

## **Komentář k rozpočtu města na rok 2010**

(částky u kterých není uvedeno „v tis. Kč“ jsou uvedeny v Kč)

### **1. Daňové příjmy (včetně správních a místních poplatků)**

Pro sestavení návrhu rozpočtu příjmů z daní na rok 2010 jsou rozhodující údaje uvedené na straně 5 tabulkové části návrhu rozpočtu, kde je uvedena skutečnost plnění k 31.12.2009, schválený rozpočet a také předpokládané příjmy podle schváleného státního rozpočtu pro roky 2009 (před vyčíslením dopadů finanční krize) a 2010. Když srovnáme upravené rozpočty jednotlivých sdílených daní a jejich skutečnost k 31.12.2009, lze konstatovat, že odhadnutý celkový pokles téměř přesně kopíroval skutečnost. Výpadek v naplňování daně z příjmu právnických osob byl nahrazen vyšším plněním u daně z přidané hodnoty a daně z příjmu ze závislé činnosti a funkčních požitků.

Upravený celkový rozpočet sdílených daní (77.850 tis. Kč) byl v roce 2009 přečerpán o 266,39 tis. Kč. Lze předpokládat, že v letošním roce bude opět narušen dlouhodobě trvající pozitivní trend vývoje sdílených daňových příjmů (stejně jako v roce 2009).

Pokles výnosů z výlučných daňových příjmů oproti upravenému rozpočtu v roce 2009 činil 1.018,77 tis. Kč, zejména z důvodu poklesu výnosů daně z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti.

Celkové výnosy z daní (výlučných i sdílených) byly v roce 2009 o 14.992,40 tis. Kč nižší než v roce 2008. Meziroční pokles v daňových výnosech tedy činí 15,20%.

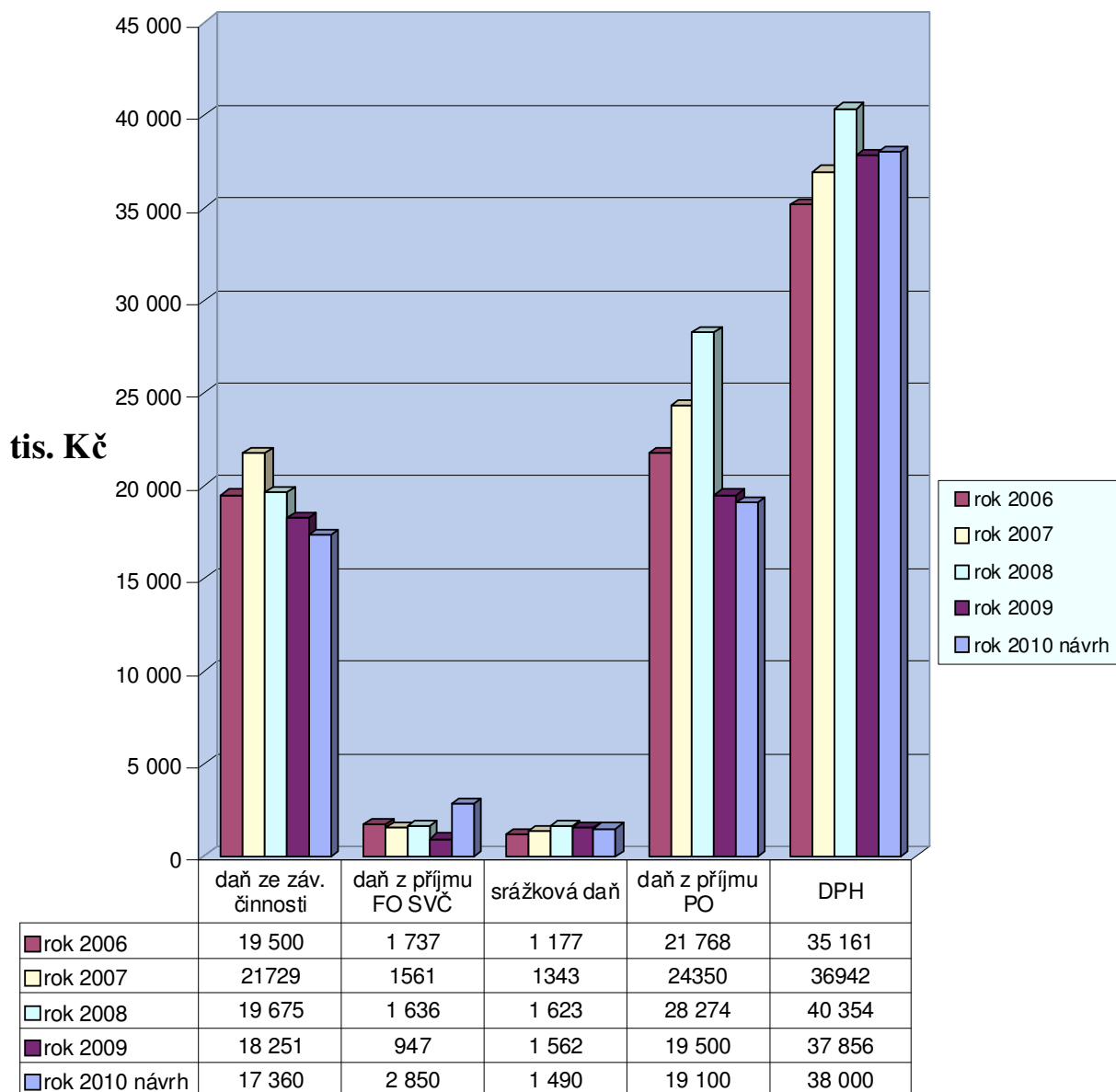
V návrhu rozpočtu na rok 2010 není vhodné vycházet (jako v předchozích letech) z předpokládaných příjmů z daní, které jsou na letošní rok naplánovány v rámci již schváleného státního rozpočtu. V prvním pololetí roku 2010 lze předpokládat doznívání dopadů celosvětové finanční krize. V současné době je opět obtížné odhadnout vývoj české ekonomiky v roce 2010, makroekonomové předpokládají růst ekonomiky o cca 0,8 – 1,3%.

V tabulkové části rozpočtu města je pro rok 2010 u daňových výnosů předpokládán růst o cca 1%. Návrh rozpočtu sdílených a výlučných daní v roce 2010 vychází z doporučení analytiků České spořitelny a.s., kteří předpokládají následující vývoj jednotlivých daňových výnosů:

- daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti – 95% výnosů roku 2009,
- daň z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti – 150% výnosů roku 2009 (z důvodu osvobození od záloh v roce 2009),
- daň z přidané hodnoty – 100% výnosů roku 2009,
- daň z příjmů právnických osob – 98% výnosů roku 2009,
- daň z nemovitosti – 130% roku 2009 (je obtížné odhadnout dopad výjimek z novely zákona).

Následující graf zachycuje vývoj sdílených daňových příjmů od roku 2006 včetně návrhu plnění sdílených daňových příjmů pro rok 2010.

### Přehled vývoje sdílených daňových příjmů od roku 2006



S přihlédnutím ke všem uvedeným skutečnostem navrhujeme rozpočet sdílených daní pro rok 2010 v celkové výši 77.400 tis. Kč.

U výlučných daňových příjmů je rozpočet nastaven u daně z příjmů z fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti na 150% hodnoty roku 2009 (z důvodu osvobození od záloh v roce 2009), u daně z nemovitosti na cca 1,3 násobek výnosu oproti roku 2009 (s ohledem na novelu zákona).

Návrh rozpočtu *poplatku za komunální odpad* byl sestaven za pomoci údajů z minulého období. Pro rok 2010 byla sazba poplatku stanovena na částku 500,- Kč (meziroční nárůst o 8 Kč).

Nejvýznamnějšími položkami **správních poplatků** byly v roce 2009 správní poplatky vybrané odborem dopravy a odborem vnitřních věcí. Meziročně došlo k poklesu výnosů u správních poplatků odboru dopravy, Obecního živnostenského úřadu a odboru životního prostředí. Propad u správních poplatků odboru dopravy je dán přijetím novely zákona 185/2001 Sb, o odpadech, která zapříčinila pokles příjmů o cca 1.600 tis. Kč. U poplatků plynoucích z činnosti Obecního živnostenského úřadu začala v červenci roku 2008 platit novela živnostenského zákona, která z 80 živností volných vytvořila živnost jedinou s 80 obory činnosti, takže zatímco před novelou vybíraly živnostenské úřady za zřízení každé volné živnosti 1.000 Kč, po novele za jakýkoli počet oborů živnosti volné hradí živnostník jen 1.000 Kč u nových podnikatelů, a u těch, kteří již podnikali dříve pouze 500 Kč. Dopad novely se naplno projevil až ve výnosech roku 2009. Meziroční pokles u výnosů odboru životního prostředí ovlivňují zejména platby za vynětí ze zemědělského půdního fondu (v předchozích letech byla realizována rozsáhlá vynětí související s rozšiřováním průmyslové zóny).

Další významnou položkou správních poplatků byl, až do roku 2007, správní poplatek za výherní hrací přístroj. S ohledem na schválení vyhlášky zastupitelstva města č. 3/2007 o stanovení okruhu vzdáleností, v němž nesmí být provozování výherních hracích přístrojů povoleno, došlo k významnému snížení výnosů u místních a správních poplatků za VHP. Další pokles očekáváme i v roce 2010.

V následující tabulce uvádíme podrobný rozbor příjmů ze správních poplatků od roku 2006.

<b>SPRÁVNÍ POPLATKY</b>	<b>Skutečnost 2006</b>	<b>Skutečnost 2007</b>	<b>Skutečnost 2008</b>	<b>Skutečnost 2009</b>
Odbor výstavby a územního plánování	244 350,00	180 535,00	131 350,00	126 300,00
Odbor vnitřních věcí	1 026 350,00	1 080 600,00	1 025 920,00	936 800,00
Obecný živnostenský úřad	422 570,00	389 080,00	308 795,00	249 650,00
Odbor majetku města a kom. hosp.	1 200,00	2 400,00	2 020,00	11 700,00
Odbor dopravy	2 564 680,00	3 173 520,00	3 921 895,00	2 308 140,00
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	5 010,00	4 300,00	4 710,00	2 700,00
Odbor finanční	2 000,00	1 500,00	1 250,00	2 700,00
Odbor životního prostředí	102 770,00	165 100,00	143 700,00	116 810,00
<b>Správní poplatky celkem (mimo VHP)</b>	<b>4 368 930,00</b>	<b>4 997 035,00</b>	<b>5 539 640,00</b>	<b>3 754 800,00</b>
Odbor finanční - VHP	1 499 500,00	972 000,00	548 000,00	279 000,00
<b>Správní poplatky celkem</b>	<b>5 868 430,00</b>	<b>5 969 035,00</b>	<b>6 087 640,00</b>	<b>4 033 800,00</b>

V roce 2009 bylo do rozpočtu města přijato 558 tis. Kč (správní poplatek za VHP) a odvod ½ správního poplatku finančnímu úřadu byl v celém rozsahu realizován v roce 2009.

Problematika odvodu ½ správního poplatku za VHP je znázorněna v následující tabulce.

<b>SPRÁVNÍ POPLATKY</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>
skutečně realizované příjmy ze spr. poplatku	2 999 000,00	1 944 000,00	1 096 000,00	558 000,00
odvod 1/2 spr. poplatku vybraného v daném roce	-1 499 500,00	-972 000,00	-548 000,00	-279 000,00
<b>Výsledná částka přijatých spr. poplatků k 31.12.</b>	<b>1 499 500,00</b>	<b>972 000,00</b>	<b>548 000,00</b>	<b>279 000,00</b>

Snížené plnění u příjmů ze správních poplatků je dáno zejména poklesem výnosů u poplatků odboru dopravy. Vybrané správní poplatky vyplývající z dopravních agend, tvořily v roce 2009 cca 57 % celkového objemu vybraných správních poplatků (v roce 2008 činil tento podíl cca 64%).

S ohledem na tyto skutečnosti navrhujeme rozpočet správních poplatků, jehož podrobné členění je uvedeno v následující tabulce.

<b>SPRÁVNÍ POPLATKY</b>	<b>Skutečnost 2009</b>	<b>Návrh rozpočtu 2010</b>
Odbor finanční - VHP	279 000,00	150 000,00
Odbor výstavby a územního plánování	126 300,00	125 000,00
Odbor vnitřních věcí	936 800,00	930 000,00
Obecní živnostenský úřad	249 650,00	250 000,00
Odbor majetku města a komunál. hosp.	11 700,00	10 000,00
Odbor dopravy	2 308 140,00	2 300 000,00
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	2 700,00	0,00
Odbor finanční	2 700,00	0,00
Odbor životního prostředí	116 810,00	115 000,00
<b>CELKEM</b>	<b>4 033 800,00</b>	<b>3 880 000,00</b>

V další tabulce je uveden rámcový rozbor jednotlivých **místních poplatků v letech 2006 – 2009** (v tis. Kč).

<b>Místní poplatky</b>	<b>SK 2006</b>	<b>SK 2007</b>	<b>SK 2008</b>	<b>SK 2009</b>	<b>R 2010</b>
Poplatek ze psů	207,14	206,72	202,62	199,59	200,00
Poplatek za užívání veřejného prostranství	223,05	209,70	240,44	276,16	270,00
Poplatek ze vstupného	62,17	52,96	40,07	32,26	30,00
<b>Místní poplatky (mimo místní poplatek za VHP)</b>	<b>492,36</b>	<b>469,38</b>	<b>483,13</b>	<b>508,01</b>	<b>500,00</b>
Místní poplatek za provozovaný VHP	1 573,23	1 810,87	625,56	529,51	250,00
Poplatek za komunální odpad	4 437,13	4 717,16	4 934,66	4 925,63	4 980,00
<b>Místní poplatky celkem</b>	<b>6 502,72</b>	<b>6 997,41</b>	<b>6 043,35</b>	<b>5 963,15</b>	<b>5 730,00</b>

VHP výherní hrací přístroj  
SK skutečnost  
R návrh rozpočtu

Uvedené místní poplatky (ze psů, užívání veřejného prostranství a ze vstupného) tvoří pouze malou část všech poplatků inkasovaných do rozpočtu města. Poplatek za komunální odpad roste popř. klesá se změnou ceny poplatku (v návaznosti na vývoj nákladů na sběr a likvidaci komunálního odpadu). Ostatní místní poplatky nejsou vázány na růst běžných výdajů.

Dále je uveden přehled naplňování **ostatních poplatků** (v tis. Kč) od roku 2006.

<b>Ostatní poplatky (v tis. Kč)</b>	<b>SK 2006</b>	<b>SK 2007</b>	<b>SK 2008</b>	<b>SK 2009</b>	<b>R 2010</b>
Poplatek za vypouštění škodlivých látek do ovzduší	0,00	0,00	7,90	5,50	0,00
Odvozy za odnětí zemědělské půdy	91,49	12,91	66,13	11,69	10,00
Odvod z výnosů z výherních hracích přístrojů	875,86	1 027,72	1 266,26	344,02	300,00
Přijaté platby za absolvování zkoušek v autoškole	243,00	504,20	663,50	594,80	600,00
<b>Ostatní poplatky</b>	<b>1 210,35</b>	<b>1 544,83</b>	<b>2 003,79</b>	<b>956,01</b>	<b>910,00</b>

Na závěr tohoto dílčího rozboru uvádíme přehled (1) správních, (2) místních a (3) ostatních poplatků, které byly součástí rozpočtových příjmů v letech 2006 – 2009 včetně návrhu rozpočtu těchto poplatků na rok 2010.

Druh poplatku (v tis. Kč)	SK 2006	SK 2007	SK 2008	SK 2009	R 2010
Správní poplatky	5 868,43	5 969,04	6 087,64	4 033,80	3 880,00
Místní poplatky	6 502,75	6 997,41	6 043,35	5 963,15	5 730,00
Ostatní poplatky	1 210,35	1 544,83	2 003,79	956,01	910,00
<b>Poplatky celkem</b>	<b>13 581,53</b>	<b>14 511,28</b>	<b>14 134,78</b>	<b>10 952,96</b>	<b>10 520,00</b>
Místní poplatek za komunální odpad	-4 437,13	-4 717,16	-4 934,66	-4 925,63	-4 980,00
<b>Poplatky celkem</b>	<b>9 144,40</b>	<b>9 794,12</b>	<b>9 200,12</b>	<b>6 027,33</b>	<b>5 540,00</b>

Z údajů v poslední tabulce je zřejmý pokles výnosů ze správních a místních poplatků, jednak z důvodu novely zákona 185/2001 Sb., o odpadech, který zapříčinil meziroční pokles příjmů u správních poplatků odboru dopravy o cca 1.600 tis. Kč a jednak z důvodu schválení vyhlášky zastupitelstva města č. 3/2007 o stanovení okruhu vzdáleností, v němž nesmí být provozování výherních hracích přístrojů povoleno (má vazbu na správní a místní poplatek za provoz VHP). Poplatek za komunální odpad je pro potřeby meziročního srovnání odečten, protože jeho změna je dána změnou nákladů na likvidaci komunálního odpadu.

## 2. Běžné (neinvestiční) dotace

V návrhu rozpočtu je počítáno jak s běžnými tak i s investičními (resp. dalšími účelovými) dotacemi. Příjem dalších účelových investičních a neinvestičních dotací (zejména dotace z programu regenerace městské památkové rezervace) bude předmětem případných úprav rozpočtu v průběhu roku.

Rozpis *souhrnné dotace ze státního rozpočtu* ve výši 26.520,30 tis. Kč je uveden v následujícím přehledu. V porovnání s rokem 2009 nedošlo ke změnám ve struktuře této dotace.

Dotace ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu zahrnuje v roce 2010 příspěvek na školství, příspěvek na výkon státní správy a příspěvek na výkon zřizovatelských funkcí převedených z okresních úřadů (Městská knihovna Ladislava z Boskovic). Ve srovnání s rokem 2009 nedochází v podobě finančních vztahů státního rozpočtu k rozpočtům obcí k žádným změnám.

U jednotlivých položek dotace jsou sazby následující:

- *dotace na školství* (na jednoho žáka ZŠ a MŠ) je stanovena ve výši 1.418,54 Kč (celková dotace pro město Moravská Třebová činí 1.912.600 Kč), ve srovnání s rokem 2009 došlo ke snížení příspěvku na 1 žáka o cca 5,28 Kč, nadále klesá počet žáků v jednotlivých školských zařízeních.
- *dotace na výkon státní správy* v celkové výši 22.654.900 Kč je pro rok 2010 rozdělována opět podle metodiky zpracované Ministerstvem vnitra ČR, poprvé použité v roce 2006. Oproti předchozím letům však bylo upuštěno od systému kumulovaného příspěvku podle působnosti (s výjimkou obcí s rozšířenou působností), což přispívá k odstranění disproporcí v míře krytí výdajů na přenesenou působnost. S ohledem a pokles počtu obyvatel města i správního obvodu došlo meziročně k poklesu tohoto příspěvku u města Moravská Třebová o 57,20 tis. Kč.
- *dotace na výkon zřizovatelských funkcí (knihovna)* – jde o dotaci pro příspěvkovou organizaci Městská knihovna Ladislava z Boskovic, dotace je poskytnuta v celkové výši 1.952.800,00 Kč na rok 2010 (výše dotace se ve srovnání s rokem 2009 nezměnila).

Další skupinou dotací v roce 2010 jsou dotace ze všeobecné pokladní správy státního rozpočtu v následující struktuře:

- *dotace na výkon státní správy v oblasti soc. služeb* ve výši 588.700 Kč. Dotace je určena na úhradu osobních a věcných výdajů souvisejících s výkonem přenesené působnosti v oblasti sociálních služeb.
- *dotace na výkon činnosti v oblasti sociálně právní ochrany dětí* - dotace je poskytována na základě zákona o sociálně právní ochraně dětí, je poskytována čtvrtletně na základě statistických výkazů agendy sociálně právní ochrany dětí. Do rozpočtu města je zahrnuta předpokládaná výše dotace (k dnešnímu dni byla potvrzena pouze záloha na 1. čtvrtletí roku 2010 ve výši 326.257 Kč).

Dotací vyčleněnou ze souhrnného dotačního vztahu je pro rok 2010 také dotace na sociální dávky, která je, v souladu s zákonem o sociálních službách, rozdělena na:

- *dotaci na dávky pomoci v hmotné nouzi podle zákona 218/2000 Sb.* ve výši 16.500.000 Kč,
- *dotaci na výplatu příspěvku na péči oprávněným osobám podle zákona č. 108/2006 Sb.* ve výši 49.200.000 Kč.

Kromě dotací ze státního rozpočtu je počítáno i s dotacemi od obcí. Konkrétně jde zejména o tyto dotace:

- *dotace za dojíždějící žáky* – návrh rozpočtu vychází z předpokladu výpočtu nákladů za dojíždějící žáky stejnou metodikou jako v roce 2009.
- *dotace za výkon přenesené působnosti* – rozpočet je navržen podle skutečnosti roku 2009.

### **3. Nedaňové příjmy**

Návrhy rozpočtů jednotlivých položek ostatních nedaňových příjmů vychází ze skutečnosti dosažené v roce předcházejícím. Z hlediska objemu finančních prostředků jsou nejvýznamnější příjmy z pronájmu majetku. Všechny tyto příjmy korespondují se smluvními vztahy, které je upravují.

Do příjmů z vlastní činnosti je opět zahrnut i příjem z provozu zrekonstruovaného aquaparku, který je určen na krytí provozních nákladů (provoz aquaparku je zahrnut do rozpočtu Technických služeb Moravská Třebová, s.r.o.). Navržený rozpočet koresponduje s příjmy roku 2009.

Mimořádné položky ostatní nedaňových příjmů tvoří:

- *příjmy z pronájmu majetku VHOS* – zvýšené příjmy z nájmu souvisí se zvýšením ceny vodného a stočného v roce 2010,
- *Příjmy z pronájmu majetku Vytep Uničov* – do rozpočtu je zahrnuta platba za pronájem v roce 2009 i 2010 (fakturace nájemného za rok 2009 proběhla v závěru roku 2009 a platba byla přijata na účet města až v roce 2010),
- *předepsané odvody Sociální služby Mor. Třebová* – jedná se o nevyčerpanou dotaci poskytnutou této příspěvkové organizaci v roce 2009,

- *Pardubický kraj – doplatek nákladů za výplatu soc. dávek – dotace poskytnutá Ministerstvem práce a sociálních věcí na výplatu příspěvku na péči v roce 2009 nepokryla realizované výplaty (město vyplatilo o 648.000 Kč více příspěvků).*
- *Pardubický kraj – doplatek nákladů na volby do Evropského parlamentu – náklady vynaložené na zajištění voleb v roce 2009 přesáhly poskytnutou dotaci o 82.469,80 Kč.*

#### 4. Kapitálové příjmy

V návrhu rozpočtu města na rok 2010 je počítáno jednak s příjmy z prodeje majetku města a dále také s předpokládávanými investičními dotacemi poskytnutými z prostředků Evropské unie (na realizaci projektu Hřebečské důlní stezky, Infrastruktura pro sport a volný čas – 1. etapa a Nový územní plán města Moravská Třebová).

Do kapitálových příjmů jsou zahrnuty i předpokládané doplatky výnosy z prodeje bytů ve vlastnictví města zajišťovaných společnostmi ISA CONSULT s.r.o. (předpoklad doplatků z roku 2009 ve výši cca 700.000 Kč). Na tyto příjmy jsou navázány i následující položky rozpočtových výdajů:

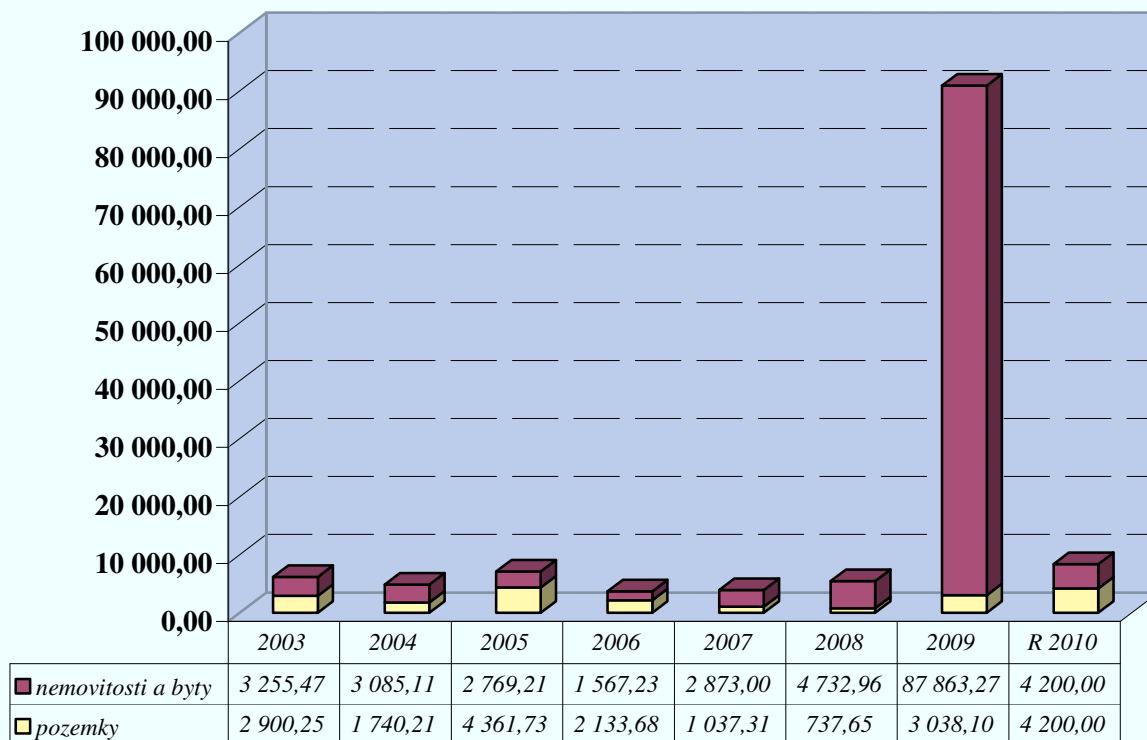
- dotace na opravy a modernizace bytů	3.550.000 Kč
- odměna realizátorovi prodeje	55.000 Kč

Celkové předpokládané výnosy z prodeje tedy činí 8.400.000 Kč.

V návrhu rozpočtu jsou dále zařazeny tyto předpokládané vlastní příjmy z prodeje pozemků a nemovitostí (realizované odborem majetku města a komunálního hospodářství):

• příjmy z prodeje pozemku p.č. 2267/2	10 tis. Kč,
• příjmy z prodeje pozemku p.č. 2357/2	15 tis. Kč,
• příjmy z prodeje pozemků - Jevíčská - dražba	3.205 tis. Kč,
• příjmy z prodeje pozemků – J. K. Tyla - dražba	670 tis. Kč,
• příjmy z prodeje pozemku p.č. 847,848	60 tis. Kč,
• příjmy z prodeje pozemků – J. K. Tyla - zahrady za domy	110 tis. Kč,
• příjmy z prodeje pozemku p.č. 2800 – podíl pod bytem	10 tis. Kč,
• příjmy z prodeje pozemku p.č. 2801/18	5 tis. Kč,
• příjmy z prodeje pozemku p.č. 1947/1	15 tis. Kč,
• příjmy z prodeje pozemku p.č. 3464/15	30 tis. Kč,
• příjmy z prodeje pozemku p.č. 1733/1	70 tis. Kč,
• příjmy z prodeje bytové jednotky - Brněnská 45	440 tis. Kč
• příjmy z prodeje bytové jednotky – Boršov 221	285 tis. Kč,
• příjmy z prodeje bytové jednotky – Horní 2	400 tis. Kč,
• příjmy z prodeje 2 bytových jednotek – Brněnská 34	790 tis. Kč,
• příjmy z prodeje bytové jednotky – Jiráskova 99	635 tis. Kč,
• příjmy z prodeje bytové jednotky – Ztracená 8	190 tis. Kč,
• příjmy z prodeje bytové jednotky – Hřebečská 3	360 tis. Kč,
• příjmy z prodeje bytové jednotky – Tovární 10	120 tis. Kč,
• příjmy z prodeje bytové jednotky - Zámecká 5a	280,00 tis. Kč.
<b>CELKEM</b>	<b>7.700 tis. Kč</b>

**Vývoj příjmů z prodeje majetku města v období 2003-2009, pro rok 2010  
návrh rozpočtu (v tis. Kč)**



Z uvedeného grafu vývoje příjmů z prodeje majetku je patrné, že v roce 2009 tyto příjmy výrazně vzrostly (zejména ve vazbě na prodej bytového fondu města).

## 5. Běžné výdaje

Ve sloupci *požadavek rozpočtu na r. 2010* je uveden požadavek na čerpání rozpočtu v roce 2010, který byl předložen ze strany správců rozpočtových prostředků. Ve sloupci *změna rozpočtu* je uvedena procentuální změna návrhu rozpočtu vztažená ke skutečnosti předcházejícího roku.

S ohledem na předpokládané dopady finanční krize na příjmovou stránku rozpočtu města je u většiny provozních výdajů navržen rozpočet přibližně ve výši výdajů roku 2009.

### Správa sportovišť

V rámci návrhu rozpočtu této položky je plánována úhrada nákladů za správu sportovišť obchodní společnosti Technické služby Mor. Třebová, s.r.o. na provoz následujících sportovních zařízení – aquaparku, atletického stadionu a víceúčelového hřiště (včetně vybudované vestavby zázemí atletického stadionu do objektu kotelny ZŠ Palackého) a zimního stadionu (poměrná část). Dotace na správu fotbalového stadionu, tenisových kurtů, volejbalového hřiště a poměrná část nákladů zimního stadionu je zařazena do rozpočtu TJ Slovan. Vnitřní členění finančního příspěvku TS, s.r.o. na správu sportovišť je následující:

- finanční příspěvek na provoz aquaparku ve výši 1.600 tis. Kč vychází ze skutečných nákladů roku 2009. Podrobný rozbor předpokládaných nákladů na provoz aquaparku je uveden v následujícím přehledu:

- mzdy vč. odvodů	610 tis. Kč
(pokladní, strojník-plavčík, plavčík, VPP)	
- odběr vzorků(OHS, VHOS)	70 tis. Kč
- chemie (úprava vody. PH, plynný chlór)	300 tis. Kč
- servis a údržba bazénů a technologie	150 tis. Kč
- sekání, hnojení, úklid	50 tis. Kč
- bazénový vysavač	15 tis. Kč
- odvoz odpadu	15 tis. Kč
- drobný materiál – úklid, údržba	30 tis. Kč
- písek – plážový volejbal	50 tis. Kč
- pronájem turniketů	23 tis. Kč
- předsezónní příprava, zazimování	20 tis. Kč
- DPH (20%)	267 tis. Kč
<b>CELKEM</b>	<b>1.600 tis. Kč</b>

Náklady na energie, vodné a stočné v areálu aquaparku jsou zahrnuty do rozpočtu běžných výdajů položky *Náklady na energie a vodu u sportovišť města*.

- finanční příspěvek na provoz atletického stadionu, víceúčelového hřiště a sociálního zařízení v kotelně ZŠ ve výši 840 tis. Kč zahrnuje zejména:

- mzdy vč. odvodů (správce)	360 tis. Kč
- doplatek na VPP	103 tis. Kč
- úklid sociálního zařízení	60 tis. Kč
- úklidové a čistící prostředky	17 tis. Kč
- sekání, údržba trávníku, odvoz bioodpadu	40 tis. Kč
- opravy, údržba, spotřeb. materiál	50 tis. Kč
- energie (elektrika, vodné, stočné)	20 tis. Kč
- drobné vybavení (lavičky, koše, písek)	50 tis. Kč
- DPH (20%)	140 tis. Kč
<b>CELKEM</b>	<b>840 tis. Kč</b>

- finanční příspěvek na provoz zimního stadionu v celkové výši 740 tis. Kč je rozdělen mezi město a TJ Slovan následovně:

- město Mor. Třebová            **190 tis. Kč včetně DPH,**  
 - TJ Slovan                            **550 tis. Kč včetně DPH.**

a zahrnuje zejména mzdy strojníků, náklady na provoz rolby (PHM, údržba), opravy, revize a údržba zimního stadionu, odvoz odpadu,... Část nákladů hrazená přímo městem zohledňuje pouze období prvního čtvrtletí roku 2010, v podzimní části sezóny by již měla být v provozu nová tribuna, jejíž provozní náklady zatím nejsou předmětem rozpočtu města.

### **Příspěvek na správu dětských hřišť a rozhledny**

Předpokládané náklady na správu a údržbu dětských hřišť ve výši 150 tis. Kč zahrnují:

- poplatek za správu hřišť (500 Kč x 9 měsíců x 6 hřišť)	27 tis. Kč
- poplatek za právu rozhledny (2.500 Kč x 12 měsíců)	30 tis. Kč
- opravy, revize, údržba	10 tis. Kč
- výměna písku	28 tis. Kč
- zamykání hřiště na zámku (2.500 Kč x 12 měsíců)	30 tis. Kč
- DPH 20%	25 tis. Kč
<b>CELKEM</b>	<b>150 tis. Kč</b>

### **Silnice a komunikace**

Náplní navrhovaného rozpočtu jsou zejména tyto akce:

- **zimní údržba** místních komunikací 1.980 tis. Kč,

V rámci zimní údržby komunikací město financuje zejména následující služby:

- pohotovost pracovníků v domácnosti,
- vedení deníku zimní údržby, kontrolní objížďky,
- posyp komunikací dle operačního plánu, ruční úklid chodníků, posyp komunikací, posypový materiál,
- drobné zásahy dle aktuálních požadavků.

Dále město hradí konkrétní zásahy při zmírňování následků povětrnostních podmínek na sjízdnost a schůdnost komunikací dle plánu zimní údržby v dohodnutých sazbách. Navýšení rozpočtu souvisí s rozšířením zodpovědnosti města za všechny chodníky a komunikace. Zvýšené náklady je také možno předpokládat z důvodu nepříznivých klimatických podmínek v lednu 2010.

- **monitoring a opravy mostů**

Návrh rozpočtu této kapitoly na rok 2010 v celkové výši 30 tis. Kč zahrnuje náklady na monitoring mostů a jejich případné statické posouzení.

### • běžná údržba a opravy komunikací

Rozpočet je nastaven na souhrnnou částku 4.500 tis. Kč. Součástí návrhu rozpočtu pro rok 2010 jsou následující priority:

- J.K.Tyla – oprava napojení havárie dešťové kanalizace	100 tis. Kč
- opravy a rekonstrukce chodníků ve městě	2.750 tis. Kč
- dopravní značení	100 tis. Kč
- ostatní opravy komunikací	300 tis. Kč
- rezerva na nepředpokládané opravy	500 tis. Kč
- DPH 20%	750 tis. Kč
<b>CELKEM</b>	<b>4.500 tis. Kč</b>

V průběhu roku může dojít k úpravám jednotlivých položek rozpočtu ve vazbě např. na realizovaná výběrová řízení, změny priorit,...

### Veřejné osvětlení

Běžná údržba a opravy veřejného osvětlení spočívá v každoměsíčních odečtech spotřeby a současné kontrole rozvaděčů, ve výměně nefunkčních výbojek a zapalovačů, ve vyhledávání poruch a jejich odstraňování, v čištění, odstraňování koroze a nátěrech stožárů, montáži a demontáži vánoční výzdoby – práce elektrikářů (900 tis. Kč vč. DPH), nákupu materiálu vč. vánoční výzdoby (360 tis. Kč vč. DPH), v cyklicky prováděných revizích jednotlivých okruhů veřejného osvětlení (42 tis. Kč vč. DPH), výměně zastaralých svítidel (240 tis. Kč vč. DPH) atd. Každoročně je součástí rozpočtu také rozvoj – rozšíření veřejného osvětlení v souladu s požadavky občanů (306 tis. Kč vč. DPH), osvětlení přechodů pro chodce (48 tis. Kč vč. DPH) a ostatní úpravy veřejného osvětlení (104 tis. Kč vč. DPH). Rozpočet pro rok 2010 je navržen ve výši 2.000 tis. Kč vč. DPH.

Součástí rozpočtu města v kapitole veřejného osvětlení na rok 2010 je také zpracování koncepce rozvoje veřejného osvětlení ve městě (tento výdaj byl součástí upraveného rozpočtu města již v roce 2009, faktura však byla uhrazena až v lednu 2010).

### Pohřebnictví

Hřbitovy v Moravské Třebové a Boršově spravují Technické služby Moravská Třebová s.r.o. a rozpočet na rok 2010 ve výši 900,00 tis. Kč má následující členění:

- mzdové náklady – správa, smlouvy o pronájmu,...	360 tis. Kč
- likvidace odpadů, uložení	120 tis. Kč
- kácení, prořez stromů	20 tis. Kč
- vodné, drobné opravy, ost. náklady	80 tis. Kč
- zamykání a odemykání hřbitova	30 tis. Kč
- příprava hrobových míst (MT a Boršov)	30 tis. Kč
- správa hřbitova	110 tis. Kč
- DPH 20%	150 tis. Kč
<b>CELKEM</b>	<b>900,00 tis. Kč</b>

Dále je do rozpočtu hřbitova v roce 2010 zahrnuta zřízení nezbytné vodovodní přípojky na hřbitově v Boršově (170 tis. Kč).

## **Sběr a svoz komunálních odpadů**

Při sestavování návrhu rozpočtu jsme vycházeli z kalkulace poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území města Moravská Třebová pro rok 2010, kterou projednalo zastupitelstvo města na svém zasedání dne 7.12.2009. Náklady související s odpadovým hospodářstvím jsou částečně financovány z poplatku za komunální odpad. Celkové předpokládané náklady pro rok 2010 činí 7.599.633 Kč. Schválená výše poplatku za komunální odpad pro rok 2010 činí 500 Kč na 1 poplatníka. Při celkovém počtu 10 882 poplatníků by příjmy z poplatku za komunální odpad pokryly náklady ve výši 5.441.000 Kč (bez zohlednění slev v systému). Předpokládané příjmy jsou v rámci rozpočtu nastaveny na částku 4.980.000 Kč. Do rozpočtu je dále zahrnuta předpokládaná roční odměna z EKO KOMu za tříděný odpad ve výši 1.200.000 Kč. Doplatek města takto nastavené rozpočtované struktury příjmů a výdajů činí cca 130 Kč/ poplatníka. Technické služby Mor. Třebová s.r.o. nárokují kromě této částky do rozpočtu také úhradu nákladů za vedení a evidenci odpadů (35 tis. Kč), Tato položka nebyla součástí kalkulace na výpočet poplatku za rok 2010.

## **Péče o vzhled obce (úklid města) a veřejnou zeleň**

První část nazvaná *úklid města* (3.800 tis. Kč) zahrnuje zejména:

- strojní úklid	684 tis. Kč
- úklid strojem Magma – obsluha 1144 hod x 520 Kč	595 tis. Kč
- kontrola lapolů	10 tis. Kč
- čištění kanálů (350 ks x 500 Kč)	175 tis. Kč
- ruční úklid (12 měsíců, 2 zaměstnanci)	470 tis. Kč
- ruční úklid o víkendu (230 hod x 180 Kč)	42 tis. Kč
- úklid traktorem (600 hod x 500 Kč)	300 tis. Kč
- sběr odpadu (1700 hod x 150 Kč)	255 tis. Kč
- uložení odpadu z veřejného prostranství (500 t x 1.080 Kč, 300 t x 200 Kč)	600 tis. Kč
- odměna za vedení OPP (1000 hod x 35 Kč)	35 tis. Kč
- DPH	634 tis. Kč
<b>CELKEM</b>	<b>3.800 tis. Kč</b>

Každoročně narůstá objem odpadu z úklidu a rozsah uklízených ploch.

*Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň* (4.500,00 tis. Kč) zahrnuje zejména:

- doplatky mezd zaměstnanců vykonávajících VPP	1.331 tis. Kč
- obnovu a doplnění odpadkových košů	50 tis. Kč
- oprava a doplnění laviček	20 tis. Kč
- sečení – křovinořez (2500 hod x 120 Kč)	300 tis. Kč
- sečení - ruční sekačky (350 hod x 120 Kč)	42 tis. Kč
- sečení – malotraktor JD (220 hod x 350 Kč)	77 tis. Kč
- sečení grillo (400 hod x 400 Kč)	160 tis. Kč
- sečení TTR (800 hod x 500 Kč)	400 tis. Kč
- práce městského zahradníka	392 tis. Kč
- kácení stromů – prořezy, likvidace náletů	100 tis. Kč
- zalévání	50 tis. Kč
- výsadbový materiál – letničky, stromy	50 tis. Kč
- mobilní nádoby na zeleň	40 tis. Kč
- ostatní práce – vertikutace, frézování, dovoz hlíny	80 tis. Kč
- ostatní materiál (hnojivo, substrát, chemická ochrana)	50 tis. Kč

- práce traktorem	180 tis. Kč
- uložení bioodpadu (700 t x 200 Kč)	140 tis. Kč
- sečení travnatých ploch (pom. práce 1920 hod x 150 Kč)	288 tis. Kč
- DPH 19%	750 tis. Kč
<b>CELKEM</b>	<b>4.500 tis. Kč</b>

### **Provoz veřejného WC**

Návrh rozpočtu na provoz veřejného WC v roce 2010 ve výši 230 tis. Kč zahrnuje:

- mzdy správce	110 tis. Kč
- odměna za správu	2 tis. Kč
- ostatní náklady vč. energií (voda, plyn, elektřina)	80 tis. Kč
- DPH 19%	38 tis. Kč
<b>CELKEM</b>	<b>230 tis. Kč</b>

Rozpočet je navržen s ohledem na skutečné úhrady nákladů za energie (plyn a voda) v roce 2009, náklady Technických služeb Mor. Třebová s.r.o. na provoz veřejného WC meziročně nerostou.

### **Inventarizace majetku (VHOS)**

Rozpočet vychází ze smlouvy uzavřené mezi městem Moravská Třebová a společností VHOS a.s. o inventarizaci infrastrukturního majetku města.

### **VHOS – plán obnovy kanalizace**

Položka přechází z rozpočtu roku 2009 (neproběhla úhrada), plán obnovy kanalizace jsme povinni zpracovávat ze zákona.

### **Přepočet kanalizační sítě**

Ze zápisu protipovodňové komise vzešel požadavek na posouzení kanalizační sítě z hlediska rychlého a cíleného zásahu v případech, kdy dojde k abnormálním srážkám, které ohrozí funkčnost stok. Posouzení by mělo provádět VUT Brno v rámci grantu, na jehož spolufinancování by se podílelo město společně s VHOS a.s...

### **Pronájem pozemků ČOV (Pozemkový fond)**

Jedná se o doplatek poměrné části nájmu pozemků pod čističkou odpadních vod, které byly převedeny do vlastnictví města začátkem roku 2010.

### **Mateřské školy**

Provozní náklady I. a II. mateřské školy, stejně jako u ostatních školských zařízení, jsou nastaveny na skutečnost roku 2009 (s ohledem na předpokládané pokračování výpadku daňových příjmů rozpočtu města).

Součástí rozpočtu je dále také výdaje na dopracování energetického auditu, který slouží jako podklad pro případnou žádost o dotaci na rekonstrukci objektu školky II. MŠ na ulici Jiráskova.

Do investiční části rozpočtu města jsou dále zahrnuty přípravné projekční práce pro realizaci následujících akcí:

#### ***Investiční výdaje:***

- MŠ Piaristická – odkanalizování budov (projektová dokumentace)
- MŠ Tyršova – vytápění objektu (projektová dokumentace)

## Základní školy

Rozpočet jednotlivých základních škol je (z důvodu lepší možnosti srovnávání) strukturován na jednotlivé položky.

- ZŠ ul. ČSA, ZŠ Kostelní nám., ZŠ Palackého – běžné provozní rozpočty školských zařízení jsou (stejně jako u MŠ) nastaveny na skutečnost roku 2009. Součástí rozpočtu u ZŠ Palackého je i mimořádná dotace na dovybavení šaten ve výši 100 tis. Kč.
- ZŠ ul. ČSA – dotace na mzdy (výdejna + účetní + tělocvična + úklid) – refundaci mezd ve výši 0,3 pracovního úvazku účetní a 0,48 úvazku pracovníka výdejny jídel schválila rada města na své zasedání dne 10. 5. 2005 (z důvodu zřízení odloučeného pracoviště základní školy - výdejna jídel Josefská). Pro rok 2010 požádala ředitelka školy také o úhradu části mzdových nákladů nepedagogických pracovníků, z důvodu poklesu počtu žáků a schválení výjimky z počtu žáků pro školní rok 2009/2010. Výjimka z počtu žáků byla schválena radou města dne 20.7.2009.

Součástí rozpočtu jsou dále také výdaje na opravy a nezbytné rekonstrukce, zahrnuté do plánu oprav a údržby zpracovaného odborem investičního a regionálního rozvoje.

Práce, které mají charakter oprav jsou zahrnuty do rozpočtu běžných výdajů, technické zhodnocení majetku je součástí investičního rozpočtu města. U základních škol se jedná o následující položky:

### ***Běžné výdaje:***

- ZŠ ČSA – nátěr střechy nad světlíkem
- ZŠ ČSA – oprava okapů
- ZŠ ČSA – tělocvična Olomoucká – dokončení výměny oken
- ZŠ Palackého – oprava vodovodní přípojky
- ZŠ Palackého – rekonstrukce vodovodní přípojky
- ZŠ Palackého – přemostění napouštění bazénu

### ***Investiční výdaje:***

- ZŠ Palackého – modernizace WC (projektová dokumentace)
- ZŠ Kostelní nám. – regulace a signalizace kotelny (projektová dokumentace)

Výdaje související s opravami a údržbou školských objektů zahrnuté do rozpočtu roku 2010 činí celkem 681 tis. Kč (běžné výdaje 661 tis. Kč, investiční výdaje 20 tis. Kč).

## Stipendia

Rozpočet v roce 2010 zohledňuje úpravu výše poskytovaných stipendií, schválenou zastupitelstvem města v roce 2008 (1.500 Kč/1 student/1 měsíc).

## Dům dětí a mládeže

Návrh provozního rozpočtu této organizace odpovídá skutečnosti roku 2009 (při předpokladu zapojení vlastních příjmů do činnosti). Příspěvková organizace dále požádala o poskytnutí mimořádné dotace na pokračování oprav hvězdárny (25 tis. Kč).

Součástí rozpočtu v roce 2010 jsou také výdaje na nezbytné opravy objektu v souhrnné výši 130 tis. Kč. Do položky je zařazeno:

- |   |            |
|---|------------|
| - oprava střechy – doplnění krytiny, podmazání okrajů | 20 tis. Kč |
| - oplechování komínu, úprava detailu napojení střechy | 15 tis. Kč |
| - oprava terasy (spád, izolace, vpustě)               | 30 tis. Kč |
| - odvedení dešťových vod                              | 20 tis. Kč |
| - doplnění a obnova hromosvodů                        | 30 tis. Kč |
| - oprava dolní části venkovního schodiště             | 15 tis. Kč |

### **Základní umělecká škola**

Rozpočet příspěvkové organizace odpovídá skutečnosti roku 2009. V závěru roku 2009 došlo k přesunu části úspor nákladů na energie do provozních nákladů organizace. Návrh rozpočtu pro rok 2010 je o tento přesun očištěn.

### **Príspevek na činnost Turistického informačního centra v Moravské Třebové**

Turistické informační centrum provozuje, na základě výsledků výběrového řízení, od roku 2007 paní Ester Dvořáková Tesolin. V následujícím přehledu je uvedena struktura provozního rozpočtu schváleného v roce 2009 a požadavku na rok 2010.

<b>Měsíční náklady na provoz TIC</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
záloha na elektřinu, vodu	5 000 Kč	5 000 Kč
kanc. potřeby (papír, cartridge do tiskáren a kopírky,...)	4 000 Kč	4 000 Kč
náklad na služební cesty (pravidelná setkávání s vedením jiných TIC)	3 000 Kč	3 000 Kč
náklady na zaměstnance	8 000 Kč	15 000 Kč
odměna provozovatele	14 000 Kč	17 000 Kč
<b>Měsíční náklady CELKEM</b>	<b>34 000 Kč</b>	<b>44 000 Kč</b>
<b>úpravy dekorace výlohy</b>	<b>10 000 Kč</b>	<b>2 000 Kč</b>
<b>Roční náklady CELKEM</b>	<b>418 000 Kč</b>	<b>530 000 Kč</b>

Provozovatelka Turistického informačního centra se obrátila na město se žádostí o navýšení provozní dotace o mzdové náklady na stálého zaměstnance (do roku 2009 byly vždy zaměstnávání brigádníci (studenti), což je dlouhodobě nevyhovující stav). V roce 2009 vyhrálo TIC v Moravské Třebové cenu za nejlepší Turistické informační centrum Pardubického kraje.

### **Náklady na vydávání tisku (Moravskotřebovský zpravodaj)**

Návrh rozpočtu zahrnuje částku cca 29.000 Kč/1 měsíc na vydávání Moravskotřebovského zpravodaje, který je zdarma distribuován do všech domácností Moravské Třebové a blízkého okolí. Oproti skutečnosti roku 2009 došlo ke zvýšení nákladů na distribuci zpravodaje Českou poštou s.p., z důvodu redukce rozpočtu oproti požadavku bude nutné od dubna tohoto roku ustoupit od barevného tisku stran 1 a 12.

### **Městská knihovna**

Provozní rozpočet je nastaven na skutečnost roku 2009, je pouze zčásti zohledněn dopad zvýšených nákladů na energie v roce 2009 do provozního rozpočtu roku 2010 (rozdíl oproti schválenému rozpočtu činil téměř 130.000 Kč, přesto organizace nežádala o navýšení provozního rozpočtu a vyřešila vzniklý problém redukcí ostatních provozních výdajů).

U mzdového rozpočtu roku 2009 nebyl zohledněn zákonný růst mzdových tarifů zaměstnanců schválený v roce 2009, mzdový limit se podařilo organizaci udržet jen z důvodu dlouhodobé nemocnosti jedné zaměstnankyně. Návrh rozpočtu v roce 2010 zohledňuje úpravu tarifů a platové postupy.

### **Kulturní služby**

Návrh provozního rozpočtu kopíruje skutečnost roku 2009. Drobné rozdíly mezi jednotlivými středisky (kulturní centrum, muzeum a zámek) jsou dány očištěním provozního rozpočtu o mzdy středisek. Rozdíly ve mzdových nákladech středisek ovlivňuje jednak dlouhodobá nemocnost zaměstnankyně muzea a také realizované personální změny na pozici ředitele organizace. Celkový mzdový rozpočet je v roce 2010 navýšen o 55 tis. Kč ve vazbě na prodloužení zámecké sezóny a nezbytnost úhrady mzdových nákladů externích spolupracovníků na zámku. Do rozpočtu je nově zahrnuto pořádání fotofestivalu, které bylo převzato od Galerie umělecké fotografie.

### **Příspěvek na realizaci projektu Regionu MTJ**

Návrh rozpočtu ve výši 280 tis. Kč představuje finanční příspěvek dobrovolnému svazku měst a obcí Region Moravskotřebovska a Jevíčka na realizaci společných projektů. Navržená částka vychází z příspěvku 25 Kč na 1 obyvatele.

### **Výměnné aktivity s partnerskými městy**

Rozpočet zahrnuje aktivity se všemi partnerskými městy. Je předpokládána např. účast představitelů Banské Štiavnice na festivalu Dny slovenské kultury, účast zástupců Mor. Třebové na významných kulturních akcích v Banské Štiavnici,.... Dále proběhnou výměnné aktivity se Staufenbergem (účast na Krämermarktu, Dny česko-německé kultury,...) a budeme také pokračovat ve spolupráci s partnerským městem Vlaardingen v Holandsku. Rozpočet ne navržen v souladu se skutečným čerpáním položky v roce 2009.

### **Propagace města**

Návrh rozpočtu zahrnuje zejména průběžné doplňování části propagačních předmětů a materiálů města. Rozpočet zahrnuje např. dotisk propagačních materiálů, výrobu části nových materiálů (např. informační kartička o rozhledně), inzerci v katalozích, účast na veletrzích cestovního ruchu,... Návrh koresponduje se skutečností roku 2009.

### **Organizace jednodenní soutěže mažorettek ČR**

Plánovaná akce nebude mít tak velký rozsah jako oblastní kolo soutěže mažorettek v roce 2009, jedná se o jednodenní akci, která se uskuteční v tělocvičně na ulici Olomoucké. Předpokládané náklady na organizaci z rozpočtu města činí 20.000 Kč.

### **Příspěvek svazku obcí Českomoravské pomezí (cyklobus)**

Provoz cyklobusu v letních měsících v našem regionu (Moravská Třebová, Svitavy, Políčka, Litomyšl, Vysoké Mýto) byl o víkendech zahrnut do základní dopravní obslužnosti krajským úřadem již v roce 2009. Páteční provoz cyklobusu byl dofinancován z prostředků svazku obcí. Vzhledem k vysokému využití cyklobusu předpokládáme stejný model i v roce 2010.

### **Příspěvek na provoz TJ Slovan**

V následující tabulce je uvedeno porovnání rozpočtu TJ Slovan v roce 2009 a 2010. Podrobný komentář je uveden v následujícím textu.

<b>TJ Slovan</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
činnost TJ	1 830 000	2 243 000
náklady na správu sportovních zařízení	1 914 000	1 889 000
energie	833 000	850 000
odměny trenérům	666 000	666 000
ostatní aktivity	150 000	115 000
nájmy tělocvičen	430 000	470 000
<b>CELKEM</b>	<b>5 823 000</b>	<b>6 233 000</b>

Činnost TJ Slovan zahrnuje náklady na dopravu oddílů k soutěžím (skutečnost v roce 2009 činila 1.148.456 Kč), náklady na rozhodčí (v roce 2009 ve výši 419.856 Kč) a režijní náklady (pojištění, mzdy,..., v roce 2009 ve výši 263.916 Kč). Nárůst pro rok 2010 je dán jednak vyššími cenami pohonných hmot a úpravou výše DPH na 20 %, dále vznikem mládežnických tenisových družstev a jejich účastí na soutěžích v roce 2010, předpokládanými příspěvků na úhradu části nákladů na dopravu volejbalových družstev na mistrovství ČR (20.000 Kč) a na dopravu volejbalových družstev na turnaj ve Vlaardingu (20.000 Kč) a dále účastí mládežnických družstev na turnaji v ledním hokeji na Slovensku (20.000 Kč).

Náklady na správu sportovních zařízení zahrnují náklady na správu fotbalového stadionu (750.000 Kč), část nákladů na správu zimního stadionu (550.000 Kč), náklady na správu tenisových a volejbalových kurtů (541.000 Kč), správu herny stolního tenisu a prostor travních lyžařů (8.000 Kč), klubovny Klubu českých turistů (20.000 Kč) a dále je (jako každoročně) vytvořena rezerva ve výši 20.000 Kč na úhradu nepředpokládaných výdajů. Meziročně je předpokládán pokles nákladů na správu fotbalového stadionu o cca 30.000 Kč.

Náklady na energie zohledňují úpravy cen v roce 2010 a také předpokládané zvýšené náklady v zimní sezóně 2010.

Příspěvek na odměny trenérům zůstává meziročně nezměněn.

Do položky ostatních aktivit je v roce 2010 zahrnut příspěvek na uspořádání letního hokejového soustředění mládeže (60.000 Kč), na organizaci seriálu cyklistických závodů Cykloman 2010 (40.000 Kč) a dopravu turistů na výměnný tábor na Slovensko (15.000 Kč).

Požadavek na úhradu nákladů na pronájmy vzrostl z důvodu nutnosti zajištění zimní přípravy nových mládežnických družstev (volejbalová příprava a tenisové družstvo).

Dalšími položkami rozpočtu jsou také mimořádně dotace na organizaci akce Vandr skrz Malé Hané (30 tis. Kč – propagace, vyznačení nových tras, program v cíli) a také dotace na pořízení 2 stolů na stolní tenis ve výši 40 tis. Kč (v souladu s úpravou pravidel).

### **Náklady na energie a vodu u sportovišť města**

Předpokládané náklady na elektrickou energii jsou odhadnuty s ohledem na navýšení cen, dále je zohledněn doplatek za spotřebovanou energii u chlazení na zimním stadionu za rok 2009 ve výši cca 60 tis. Kč. Náklady na vodné a stočné v aquaparku zahrnují jednak zvýšení cen vodného a stočného v letošním roce a dále také předpokládané platby za srážkové vody v areálu.

### **Centrum volného času**

Náklady na mzdy Centra volného času v Moravské Třebové ovlivnilo v roce 2009 ukončení pracovního poměru jedné ze zaměstnankyň k 12.11.2009. Návrh mzdového rozpočtu tedy pouze zohledňuje popsané změny přepočtené na celý rok 2010. Návrh provozního rozpočtu je navýšen pouze o výdaje na vstupní vzdělávání nové zaměstnankyně nezbytné pro výkon činnosti terénní sociální práce (15 tis. Kč).

Město Moravská Třebová bude (stejně jako v letech 2004 - 2009) žádat úřad vlády o poskytnutí dotace na terénní sociální práce, dotace pro rok 2010 by měla činit 200 tis. Kč. Dotace by částečně pokryla náklady související s činností terénních sociálních pracovníků. Uzávěrka žádostí je však až

v měsíci březnu, proto bude případná poskytnutá dotace předmětem následných rozpočtových úprav.

### **Lesní hospodářství**

Rozpočet v roce 2009 zahrnuje správu lesů ve vlastnictví města (pěstební činnost – 15 tis. Kč, odměna odbornému lesnímu hospodáři – 55 tis. Kč) a výkon státní správy v lesích správního obvodu města (plomby, chovatelská přehlídka, tiskopisy, stejnokroj – 35 tis. Kč).

Dále je do rozpočtu zahrnuta úprava přístupu k Jahnovu kameni. Jahnův kámen je skalní útvar nacházející se v blízkosti rozhledny Pastýřka na kterém je patrně několik míst obdélníkového tvaru, které byly v minulosti osazeny kamennými tabulkami, které připomínaly jednak zakladatele turnerského tělovýchovného hnutí (F. L. Jahn) a dále také členy spolku padlé v 1. světové válce.

Vzhledem k historickému významu tohoto místa, je záměrem města jej obnovit a zpřístupnit. V roce 2010 předpokládáme realizaci následujících aktivit:

- vykácení průseku od cesty k rozhledně ke skalnímu útvaru
- vyčištění skály od náletů
- zpevnění ca 15 m ostrého stoupání těsně před skalním útvarem (kulatina, šterk), zbytek přístupové cesty řešit jako lesní pěšinu
- označení místa popisnou tabulkou (překlad nápisu, vysvětlení významu místa)
- osazení výstražné tabule, zakazující lezení po skále a vstup pouze na vlastní nebezpečí.
- provedení turistického značení (odbočka z cesty k rozhledně k Jahnovu kameni)

Odhadované náklady prací činí 30 tis. Kč.

### **Ostatní činnost k ochraně přírody a krajiny**

V návrhu rozpočtu je vyčleněna částka 150 tis. Kč na odborné ošetření starých stromů v katastru Moravské Třebové a Boršova. Další položkou rozpočtu je 5 tis. Kč na realizaci opatření k utlumení populace holubů, 20 tis. Kč je určeno na péči o významné registrované krajinné prvky a územní systém ekologické stability – kosení, údržba hlav vrb a výsadba dřevin v biocentru, 15 tis. Kč na péči o zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů, 5 tis. Kč na výkon státní správy na úseku vodního hospodářství a rybářství (vodohospodářské normy a mapy), 30 tis. Kč na monitoring podzemní vody v lokalitě na Hamperku (bývalá skládka odpadů), 20 tis. Kč na odborné posudky a studie vztahující se k činnosti odboru životního prostředí a 40 tis. Kč na pořízení srážkoměru (pořízení bylo schváleno již v rozpočtu roku 2009, vzhledem k problémům s dodávkou bude nákup realizován až v roce 2010).

### **Sociální služby**

Příspěvek na provoz Sociálních služeb města Moravská Třebová z rozpočtu města je nastaven v souladu se skutečností roku 2009.

### **Stacionář Domeček**

Částka 300,00 tis. Kč představuje spolupodíl města na provozu denního stacionáře pro mentálně postižené Domeček.

### **Bezpečnost a veřejný pořádek**

Mzdový rozpočet městské policie je navýšen o plat nového strážníka, který nastoupil v závěru roku 2009, současně však také vychází z předpokladu minimalizace přesčasové práce v roce 2010 (meziroční pokles o cca 1.500 hod).

Návrh provozního rozpočtu zohledňuje náklady související s pravidelnou obměnou ošacení strážníků a náklady na úhradu rekvalifikačních a prolongačních kurzů strážníků v roce 2010 (je předpokládám meziroční nárůst nákladů na vzdělávání o cca 35 tis. Kč).

### **Správa a rozšíření pracoviště kamerového systému**

Rozpočet zahrnuje náklady na správu stávajícího pracoviště kamerového systému (cca 80 tis. Kč) a dále také náklady na zřízení monitorovacího pracoviště na služebně státní policie (50 tis. Kč).

### **Prevence kriminality – aktivity komise**

V rozpočtu je zohledněn požadavek Komise pro prevenci kriminality v Moravské Třebové na vyčlenění částky 40.000 Kč pro plánovanou činnost. Prostředky budou vynaloženy na potřebná školení lektorů k projektu celostátní soutěže „Právo pro každého“, do které se zapojila ZŠ Čs. armády 179 a ZŠ Palackého 1351. Dále budou finance čerpány k uhrazení nákladů spojených s účastí jednoho z družstev v krajském kole uvedené soutěže, které se bude konat v Hlinsku v Čechách v dubnu letošního roku.

Další požadavky na rozpočet jsou spojeny s pokrytím nákladů spojených s pořádáním samotných preventivních akcí a na jejich propagaci. Akce budou konány výhradně na katastrálním území Moravské Třebové, a to dle plánu činnosti Komise pro prevenci kriminality na rok 2010.

### **Požární ochrana**

Rozpočet zahrnuje provozní náklady Sboru dobrovolných hasičů v Boršově, Sušicích a Udánkách. Návrh rozpočtu zohledňuje pořízení 2 ks plovoucích čerpadel, umožňujících zásah jednotek při povodních a záplavách. Pořízení čerpadel bylo schváleno již v rozpočtu roku 2009 (na základě požadavku protipovodňové komise), v závěru roky proběhla podrobná specifikace požadovaných parametrů a nákup bude realizován v roce 2010. Běžný provozní rozpočet jednotek zahrnuje nezbytné výdaje na dovybavení sborů (pracovní oděvy, obuv, proudnice, hadice,...), refundace mezd, revize požárních stříkaček, nákup drobného materiálu a drobné opravy zbrojnic.

### **Příspěvek na provoz JPO II Staré Město**

Navržená částka na provoz jednotky JPO II Staré Město vychází ze skutečné výše příspěvku poskytnuté z rozpočtu města v roce 2009. Odlišný je pouze návrh u položky nákup DHIM. Nárůst této položky souvisí s pořízením hydraulického vyprošťovacího nářadí, které je nutné pro výjezdy k dopravním nehodám (na pořízení zařízení v celkové hodnotě 520.000 Kč je předpokládána spoluúcast kraje ve výši 50%). Celkový rozpočet jednotky je rozdělen v poměru 70% (Moravská Třebová) a 30% (Staré Město).

### **Místní zastupitelské orgány**

Do návrhu rozpočtu jsou zahrnuty měsíční odměny uvolněným a neuvolněným členům zastupitelstva a rovněž odměna při skončení funkčního období starosty a místostarosty, jejíž případné vyplacení je závislé na výsledku podzimních komunálních voleb.

### **Činnost místní správy**

#### **Mzdové náklady**

Návrh rozpočtu mzdových prostředků u správy vychází ze skutečného čerpání v roce 2009. Navýšení platových tarifů od 1. 6. 2009 o 4%, které se plně promítne do celoročního rozpočtu až v roce 2010 je pokryto úsporami v důsledku snížení počtu zaměstnanců. Požadované navýšení souvisí pouze se mzdou koordinátora veřejné služby, který nastoupil 8. 6. 2009 (v roce 2010 dojde tedy u něj k meziročnímu nárůstu vyplacené mzdy o cca 5 měsíců).

Část mzdových nákladů je hrazena z dotací ze státního rozpočtu (na výkon sociálně právní ochrany dětí a na výkon státní správy v oblasti soc. služeb podle zákona č. 108/2006 Sb.).

## Ostatní osobní výdaje

Návrh rozpočtu zohledňuje změnu výše příspěvku na úpravu zevnějšku osobám, provádějícím občanské a slavnostní obřady tj. členům zastupitelstva města, tajemníkovi městského úřadu, matrikářkám městského úřadu a ceremoniářkám a také úpravu výše příspěvku hudebníkům přednášejícím. Současně s výší příspěvku osobám podílejícím se na obřadech se mění i výše platby za službu obřadu (hradí svatebčané).

## Konzultační, poradenské a právní služby

Položka zahrnuje pravidelné měsíční platby za právní poradenství, daňové poradenství v oblasti DPH a platby za externí kontroly příspěvkových organizací (v souladu se zákonem o finanční kontrole).

## Provozní výdaje

Návrh rozpočtu pro rok 2010 vychází ze skutečných nákladů roku 2009.

Popis řádku	Skutečnost 2009	Rozpočet 2010
Prádlo, oděv, obuv	2 763,00	3 000,00
Knihy, učební pomůcky a tisk	68 561,70	90 000,00
DHIM a drobný hmot. neinvestiční majetek	220 576,25	180 000,00
Nákup materiálu	530 046,75	550 000,00
Voda	75 637,00	90 000,00
Plyn	938 873,26	905 000,00
Elektrická energie	549 131,13	550 000,00
Pohonné hmoty a maziva	89 789,20	100 000,00
Služby pošt	902 319,08	780 000,00
Služby telekomunikací a radiokomunikací	328 051,20	330 000,00
Služby peněžních ústavů (bankovní poplatky)	185 332,69	185 000,00
Služby, školení a vzdělávání	400 784,30	525 000,00
Nákup služeb j.n.	1 611 031,18	1 650 000,00
Opravy a udržování	377 048,36	355 000,00
Cestovné (tuzemské i zahraniční)	161 299,56	170 000,00
Účastnické poplatky na konference	1 000,00	3 000,00
Nájemné za nájem s právem koupě	61 716,83	0,00
Ostatní nákupy j.n.	0,00	1 000,00
Poskyt. neinvest. příspěvky a náhrady	0,00	1 000,00
Nákup kolků	8 034,00	10 000,00
Platby daní a poplatků	0,00	2 000,00
Služby peněžních ústavů (pojištění)	566 663,00	600 000,00
<b>CELKEM</b>	<b>7 078 658,49</b>	<b>7 080 000,00</b>

Položka nákup materiálu zahrnuje kancelářské potřeby, papír, razítka, doplňování a změny orientačního systému, u položky služby pošt tvoří cca 20% (téměř 180 tis. Kč/ 1 rok) platby za poštovné u sociálních dávek, do ostatních služeb patří příspěvek zaměstnavatele na stravné zaměstnanců (cca 500 tis. Kč), úklidové služby (cca 750 tis. Kč), svoz odpadu, ostraha objektů a ostatní drobné služby, do oprav a udržování patří drobné opravy budov, kanceláří a služebních vozidel.

### **Mimořádná dotace na pořízení vozu (starosta)**

Rozpočet zahrnuje úhradu leasingových splátek Škody Superb v roce 2010.

### **Mimořádná dotace na projekt benchmarking**

Benchmarking je jednou z moderních metod řízení kvality na úřadě, spočívající v měření a porovnávání výkonu, kvality a dalších aspektů veřejných služeb u téměř 60 agend zúčastněných měst. Městský úřad Moravská Třebová se zapojil do uvedené iniciativy již v roce 2006 s tím, že naše účast v letech 2006 a 2007 byla hrazena z evropských fondů. V roce 2010 (stejně jako v letech 2008 a 2009) již úhrada z dotace není možná.

Vzhledem k zapojení téměř 100 měst do této iniciativy je možnost porovnávání se významným zdrojem nových a lepších postupů, přebírání dobrých praxí od jiných úřadů, a v neposlední řadě zhodnocení našeho postavení v rámci zúčastněných úřadů. Údaje z benchmarkingu byly v roce 2009 také podkladem pro návrh organizačních a personálních změny na městském úřadě, k jejichž realizaci bylo přistoupeno po schválení radou města.

### **Mimořádná dotace na roční dozorový audit ISMS**

Částka 30 tis. Kč je určena na krytí nákladů, spojených s ročním dozorovým auditem v rámci certifikátu ISO 27001 :2006, systém managementu informací, který získal městský úřad v roce 2009. Tento dozorový audit je povinný a nutný k udržení uvedeného certifikátu. Opakuje se vždy dva roky po certifikaci, třetí rok probíhá opakovaný (recertifikační) audit.

### **Rozpočet informatiky se člení do několika podskupin:**

#### ***Technická podpora software (977 tis. Kč)***

Nejpodstatnější část provozního rozpočtu tvoří platby za technické podpory k používaným softwarovým produktům. Jedná se jak o obecné základní softwarové vybavení (např. databáze), tak i o vybavení specializované k výkonu činnosti MěÚ Moravská Třebová (např. registry, účetnictví,...).

#### ***Internet (200 tis. Kč)***

Platby poskytovateli internetových služeb a správcům doménových záznamů, stejně jako udržovací poplatky za registrované domény.

#### ***Nákup a aktualizace software (70 tis. Kč)***

V této části jsou navrženy softwarové produkty, kde potřeba pořízení je dána legislativními změnami či požadavky odborů města ke zkvalitnění jejich činnosti (např. náhrada e-personalistiky, úpravy LotusNotes,...). Při stanovení výše rozpočtu se vycházelo z potřeb MěÚ Moravská Třebová a z aktuálních cen dodavatelů softwarových produktů.

#### ***Hardware a tonery (610 tis. Kč)***

Tuto část tvoří obnova výpočetní techniky (160 tis. Kč - PC, webkamera, modemová karta pro odbor dopravy a mobilní pracoviště Obecního živnostenského úřadu), opravy stávajícího hardwaru (50 tis. Kč) a nákup tonerů (400 tis. Kč).

#### ***Služby rozvoje IS (78 tis. Kč)***

Jedná se o náklady za vykonané služby pro MěÚ Moravská Třebová dodavateli. Udržování aktuálnosti dat digitální technické mapy města (VHOS), sdružení sít'arů (Geovap) a také pořízení cvičné databáze účetního softwaru.

### ***Školení zaměstnanců a nákup literatury (15 tis. Kč)***

Další část rozpočtu je vyčleněna pro školení zaměstnanců MěÚ Moravská Třebová z oblasti výpočetní techniky. Díky dobré spolupráci s Vojenskou střední školou a Vyšší odbornou školou Ministerstva obrany v Moravské Třebové mají zaměstnanci možnost absolvovat školení ECDL za velmi výhodných podmínek, čehož se snažíme využívat. Hlavním účelem těchto školení je získat dostatečně vzdělané zaměstnance a tím zefektivnit jejich rutinní práci a také snížit náklady na správu (chyby zapříčiněné nezkušenými uživateli). Další část školení tvoří specializovaná školení na aplikační SW využívané na jednotlivých odborech MěÚ.

### **Pořízení záložního zdroje pro budovu TGM**

V průběhu roku 2009 byl na dvou zasedáních Bezpečnostní rady města Moravská Třebová (měsíc červen a prosinec) projednáván úkol zabezpečení městského úřadu náhradním zdrojem elektrické energie.

Nejprve byly v měsíci červnu posuzovány varianty zabezpečení jedné či obou budov úřadu komplexně. Bezpečnostní rada v prosinci dospěla k rozhodnutí zabezpečit jen vybrané místnosti (tzv. krizové pracoviště) v prostorách úřadu, v budově TGM 29, I. patro, místnosti sekretariátu starosty, zasedací místnosti a kanceláře I. místostarosty (č. 017, 018, 019, 020) a místnosti v přízemí budovy TGM č. 004 a 005, kde se nachází aktivní prvky počítačové sítě a telefonní ústředna.

Výsledkem jednání je návrh na pořízení 1 ks náhradního zdroje a uvažuje se o zabezpečení vybraných místností světlem, telefonem, faxem, počítači a hromadnými sdělovacími prostředky. Bezpečnostní rada města Moravská Třebová doporučila tato opatření realizovat v roce 2010.

### **Krizové řízení**

Jedná se o finanční náklady spojené s vybavením pracoviště krizového řízení a materiální zabezpečení krizového štábu,...

### **Vzdělávání v eGon centru Moravská Třebová**

eGon centrum Moravská Třebová podalo v závěru roku 2009 žádost o dotaci z výzvy 40 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost na realizaci projektu Vzdelávání v eGon centru Moravská Třebová. V rámci této výzvy mají zřízená eGon centra za úkol zajistit školení (prostřednictvím vlastních školitelů proškolených Institutem pro místní správu Praha s bezplatným využitím centrálního eLearningového výukového prostředí Institutu pro místní správu Praha) pro vlastní úředníky, vlastní zaměstnance, členy zastupitelstva obce s rozšířenou působností a zaměstnance zřizovaných organizací, kteří budou plnit úkoly spojené s jednotlivými prvky eGovernmentu. Dále pak také pro spádově úředníky obcí základního typu a úředníky obcí s pověřeným obecním úřadem, členy zastupitelstev těchto obcí a zaměstnance jimi zřizovaných organizací, kteří budou z těchto prostředků školeni bezplatně v rámci „eGON centra“ obce s rozšířenou působností. Předpokládaná délka realizace projektu jsou 3 roky (ukončení v září 2012). Celkové způsobilé výdaje projektu činí 2.679.245 Kč, příspěvek ze strukturálních fondů je vyčíslen na 2.277.358,25 Kč (85%) a spolupodíl města dle žádosti činí 401.886,75 Kč (15%). Realizace projektu byla zahájena již v závěru roku 2009 (celkové vynaložené náklady za rok 2009 činily 230.180 Kč). Předpokládaná spoluúčast města v roce 2010 je vyčíslena na 150.000 Kč.

### **Procesní optimalizace**

V letošním roce byla podána žádost o dotaci z výzvy 53 – Zvýšení kvality řízení v úřadech veřejné správy z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost na realizaci projektu procesní optimalizace MěÚ Moravská Třebová. Hlavním cílem projektu je procesní optimalizace MěÚ Moravská Třebová. Mezi hlavní dílčí projektové cíle patří především:

- tvorba globální procesní mapy,

- optimalizace identifikovaných procesů,
- tvorba uceleného kompetenčního modelu,
- aktualizace procesní dokumentace.

Cíle projektu budou naplněny prostřednictvím realizace jednotlivých aktivit:

- 1) vstupní procesní analýza
- 2) identifikace charakteristik žádoucího, cílového stavu procesního řízení
- 3) implementace procesní optimalizace metodou PDCA

Splnění cíle předpokládá provedení optimalizace stávajících procesů, zefektivnění jejich řízení a metodické sjednocení klíčových procesů. V bezprostřední návaznosti proběhne zkvalitnění interní komunikace, snížení nákladů na podpůrné činnosti a snížení administrativní náročnosti úřadem realizovaných činností. Důvodem realizace projektu je skutečnost, že nedostatečně nastavené a řízené interní procesy MěÚ Moravská Třebová zatěžují organizaci procesně a systémově především ve vztahu k internímu chodu, ale také ve vztahu ke klientům, což zásadně negativně ovlivňuje kvalitu výstupů a je značně neefektivní i po finanční stránce. Realizace projektu bude mít pozitivní dopad na MěÚ Moravská Třebová a to jak interně, prostřednictvím přenastavení, zrušení duplicit a zmapování procesů, ale také externě, protože se zefektivnění činností pozitivně projeví v podobě zvýšení kvality, rychlosti a efektivity veškerých výstupů směrem ke klientům, občanům a dalším zainteresovaným stranám.

Předpokládaná délka realizace projektu jsou 2 roky (ukončení v prosinci 2011). Celkové způsobilé výdaje projektu činí 6.416.957,40 Kč, příspěvek ze strukturálních fondů je vyčíslen na 5.454.413,79 Kč (85%) a spolupodíl města dle žádosti činí 962.543,61 Kč (15%). Předpokládaná spoluúčast města v roce 2010 je vyčíslena na 500.000 Kč.

### **Odborné ošetření starých stromů**

Začátkem roku 2010 byla podána žádost o dotaci z výzvy č. 14 Operačního programu životní prostředí ČR, prioritní osa 6 – Zlepšování stavu přírody a krajiny, oblast podpory 6.5. – Podpora regenerace urbanizované krajiny na realizaci projektu Ošetření významných stromů na území města. Projekt bude realizován v následujících lokalitách města Moravská Třebová - ul. Jevíčská – u mostu, Kořistkova alej, alej ke hřbitovu, areál hřbitova, ul. Svitavská, ul. Jevíčská, ul. Dvorní, ul. Dukelská, ul. Brněnská a parkoviště pod zámekem a týká se celkem 515 ks dřevin (454 ošetřených dřevin a 61 nově vysazených dřevin). Aktivity projektu, které budou realizovány můžeme rozčlenit na:

- ošetření stromů a to zejména řez v koruně stromů,
- zajištění podchodné a podjezdové výšky, odstupů od objektů je nezbytnou součástí zdravotního řezu,
- dosadba chybějících stromů v alejích.

Předpokládaná délka realizace projektu jsou 2 roky (ukončení v prosinci 2011). Celkové způsobilé výdaje projektu činí 4.129.160 Kč, příspěvek z Operačního programu životní prostředí ČR je vyčíslen na 3.716.244 Kč (90%) a spolupodíl města dle žádosti činí 412.916 Kč (10%). Předpokládaná spoluúčast města v roce 2010 je vyčíslena na 210.000 Kč.

### **Zpracování analýz pro výběrové řízení na el. energii a plyn**

Uzavření smlouvy na zajištění poradenství v oboru energetiky a energetického obchodu ve smyslu zpracování kompletní analýzy spotřeby elektrické energie a plynu pro město Moravská Třebová, jeho příspěvkové organizace a obchodní společnosti, které město Moravská Třebová zřídilo bylo schváleno radou města dne 15. 2. 2010. Obsahem analýzy spotřeby elektrické energie je:

- analýza nákladů na elektrickou energii (obchod, distribuce) a všech distribučních, obchodních parametrů odběrných míst,

- analýza nákladů na zemní plyn (obchod, distribuce, přeprava a strukturování) a všech distribučních, obchodních parametrů odběrných míst,
- zpracování grafů v rámci jednotlivých organizací: roční spotřeba celkem, počet odběrných míst, platby za silovou elektrickou energii, celkové platby za silovou elektrickou energii a distribuci, průměrné ceny za rok 2009, nebo poslední zúčtovací období,
- zpracování grafů v rámci jednotlivých organizací: roční spotřeba celkem, počet odběrných míst, platby za zemní plyn, celkové platby za zemní plyn a distribuci, průměrné ceny za rok 2009, nebo poslední zúčtovací období,
- analýza stávajících smluvních podmínek odběru elektrické energie a plynu, návrh možného termínu a způsobu případného ukončení odběru od současného dodavatele,
- předání veškerých získaných dat ve formátu společné tabulky Microsoft Office Excel,
- závěrečná zpráva s doporučením dalšího postupu.

Zpracované analýzy budou základním výchozím materiál pro rozhodnutí o vypsání výběrového řízení na dodavatele elektrické energie a plynu.

### **Bourání zdi - zahradnictví Jevíčská**

Zed' na ulici Jevíčské stojí na části pozemku p. č. 1949 (jedná se o pozůstatek stavby kotelny bývalého zahradnictví). Zed' padá na sousední nemovitost nacházející se na pozemku p. č. 1939. Pozemek se zdí (p. č. 1949) je určen k prodeji, ale zájemce (vlastník pozemku p. č. 1939) si jej nechce odkoupit se stávající zdí, protože její demolice ještě zvýší prodejní cenu pozemku, která je 270 Kč/m<sup>2</sup>.

### **Zabezpečení objektu budovy bývalé dětské nemocnice**

Do rozpočtu jsou zahrnuty výdaje vedoucí zejména k zabezpečení objektu proti vniknutí cizích osob (zabednění oken v přízemí a v prvním patře) a také výdaje na zajištění střechy proti zatékání, aby nedocházelo k dalšímu poškození budovy.

### **Rozvoj a úpravy orientačního systému města**

Orientační systém instalovaný ve městě (informační tabule, směrovky k ulicím a jiným významným bodům,...) je třeba pravidelně kontrolovat, opravovat a rozšiřovat. V roce 2009 nebyly zásahy do orientačního systému nutné, už teď je však jasné, že opravy v roce 2010 budou nezbytné (sníh padající ze střeš poškodil směrové tabule např. na ulici Brněnské,...).

### **Rozšíření autobusové dopravy ve městě**

Rada města se, na svém zasedání dne 18. 1. 2010, rozhodla v provozování veřejné služby k zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou osobní dopravou z důvodu nezájmu občanů a nízkého efektu (od nastavení dnem 1. 9. 2009) po uplynutí doby platnosti stávající smlouvy, tedy od 7. 3. 2010, již nepokračovat. Do rozpočtu je tedy zahrnut jen doplatek nákladů do začátku března.

### **Bezpečnost silničního provozu (dopravní výchova)**

Na základě zákona č.361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů patří do povinností obce s rozšířenou působností provádění prevence v oblasti bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích. Částka je určena zejména na zabezpečení dopravní výchovy v předškolních a školních zařízeních.

### **Odměna za realizaci prodeje bytů**

Část odměn za realizaci prodeje městských bytů zprostředkovatelem prodeje (firma ISA Consult) bude hrazena až v roce 2010 (s ohledem na datum realizace prodejů).

### **Poskytnuté půjčky z FRB**

Součástí návrhu rozpočtu je (kromě běžných půjček z FRB) také předpokládaná částka poskytnutých dotací na opravy, rekonstrukce, modernizace popř. údržbu domů a bytů, které byly předmětem prodeje (v souladu se schválenou směrnicí o prodeji bytů a domů ve vlastnictví města).

### **Ostatní činnost**

**Vratky dotací minulých let** – položka zahrnuje vratku nevyčerpané části dotace na výplatu dávek pomoci v hmotné nouzi podle zákona 218/2000 Sb. za rok 2009 (cca 160.000 Kč).

**Účelově nespecifikovaná rozpočtová rezerva provozní** – jako každoročně je v rozpočtu města vyčleněna tato rezerva, sloužící zejména ke krytí nepředpokládaných provozních výdajů, které mohou být předmětem úprav rozpočtu mimo rámec zpracování souhrnného rozboru hospodaření a u kterých by mohl vzniknout problém se zdrojem krytí (s ohledem na nutnost úhrady výdaje v určitém čase). V letošním roce se může jednat např. o problém úhrady výdajů na stravování zaměstnanců příspěvkových organizací, které již nehradí stát a jejich úhrada je tedy požadována po zřizovateli. V současné době je zpracováván podrobný rozbor těchto nákladů, který bude podkladem pro rozhodnutí v této věci.

**Rezerva na vypořádání úroků u bytových jednotek na ulici Hřebečské** – město Moravská Třebová přijalo na zabezpečení bytové výstavby v této lokalitě hypotéční úvěr s úrokovou sazbou fixovanou na prvních 5 let splácení. Na splácení úvěru se podílí nájemníci bytů, jimž byla stanovena u splátek úroková sazba vyšší, než byla skutečně přiznaná úroková sazba u úvěru. V březnu 2005 skončilo první pětileté období, po kterém došlo ke změně úrokové sazby a k tomuto období by měly být vypořádány přeplatky nájemníků za předchozí období a částka, tvořící přeplatek úroků bude sloužit jako fond oprav těchto bytových jednotek u města Moravská Třebová, který bude deponován na účtu města pro potřeby nájemníků.

## 6. Investiční výdaje a rozsáhlejší opravy investičního majetku

- **Infrastruktura pro sport a volný čas v Moravské Třebové – I. etapa** - jedná se o jeden z prioritních projektů, kde v současné době probíhá realizace stavby. Ukončení realizace je, v souladu se smlouvou, plánováno na konec října 2010. Na realizaci byla získána dotace z operačního programu. V rámci akce je nutné počítat i s vnitřním vybavením zázemí (neuznatelný výdaj projektu).
- **Odkanalizování Sušic, Udánek, Boršova vč. modernizace ČOV** - projekt odkanalizování Udánek, Sušic, Boršova a modernizace ČOV je další z prioritních akcí města. Na tento projekt byla podána žádost o dotaci z programu Ministerstva životního prostředí ČR, prioritní osy 1 – zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní. V současné době jsou vydána stavební povolení, je vybrán správce stavby a připravuje se výběrové řízení na generálního dodavatele. Předpokládané zahájení stavby je plánováno na říjen 2010.
- **Nový územní plán města Moravská Třebová** - zastupitelstvo města v roce 2008 odsouhlasilo pořízení nového územního plánu. Proběhlo výběrové řízení a na jeho základě byl vybrán zhotovitel, který pokračuje v návrhu i v letošním roce. Na pořízení územního plánu byla zajištěna dotace z Integrovaného operačního programu. Nový územní plán by měl být dokončen do konce roku 2010.
- **Vybudování technologického centra** - v souladu se Strategií implementace eGovernmentu v území se město Moravská Třebová již zapojilo do výzvy 02 IOP v oblasti podpory 2.1- Zavádění ICT v územní veřejné správě - eGovernment v obcích – CzechPOINT - plná verze nebo upgrade a také do výzvy 40 OPLZZ vzdělávání v eGovernmentu. Současně probíhá také výzva IOP č. 06 k předkládání žádostí o finanční podporu na realizaci projektů Technologická centra obcí s rozšířenou působností. Ve spolupráci s Pardubickým krajem je zpracovávána Studie proveditelnosti pro 2 ze 3 oblastí definovaných výzvou a to na základě dohody o partnerství s Pardubickým krajem. Předmětem výzvy je zřízení technologického centra na úrovni obce s rozšířenou působností (ORP), které bude zajišťovat úložiště nevyřízených a neuzavřených dokumentů, provoz spisové služby pro úřady a zřízené nebo založené organizace a aplikační servis obcím I. a II. stupně a další služby po dohodě s obcemi. Spoluúčasť města na realizaci projektu činí 15% z poskytnuté dotace.
- **Hřebečské důlní stezky** – v letošním roce bude pokračovat realizace započatého prioritního projektu dotovaný ROP NUTS II Severovýchod. Ukončení prací se předpokládá, dle smluv o dílo, v dubnu letošního roku.
- **Projekt Cesta od renesance k baroku** - v lednu 2010 byla podána žádost o dotaci z ROP NUTS II Severovýchod - oblast rozvoje cestovního ruchu. Pokud bude žádost schválena, bude poté zahájena realizace výběrových řízení na dodavatele stavební části díla.
- **Kompostárna Hamperk** – záměr vybudování kompostárny vznikl na základě potřeby řešit ekologickou likvidaci odpadu ve vazbě na zákon o nakládání s odpady, který ukládá tuto otázku řešit do roku 2012 v návaznosti na politiku odpadového hospodářství kraje a Plán odpadového hospodářství města. Globálním (hlavním) cílem je snížení objemu odpadu, který produkuje město a domácnosti. Tento projekt řeší likvidaci a další zpracování zelených zbytků z údržby obecní zeleně i ze zahrad občanů (posečená tráva, listí, poštěpkované odřezané větve,...), jejich ekologické využití a přeměnu v hnojivo. Provozováním takového zařízení obec zabezpečí zákonné nakládání se zbytky z údržby obecní zeleně a zahrad občanů na vyhrazeném místě. Dojde k výraznému snížení objemu bioodpadu ve směsném komunálním odpadu, který je ukládán na skládky odpadů a za jehož uložení se platí.

- **Hřebečské důlní stezky II (doplatek z roku 2009)** - jedná se o dofakturování geodetických prací, které byly objednány 10.11.2009 a provedeny v závěru roku 2009.
- **Pult centrální ochrany (městská policie)** – pult centrální ochrany je běžně užívaná součást bezpečnostních systémů, které obsluhují strážníci městských policíí. Ve spojitosti s kamerovým systémem tvoří v případě správné obslužnosti dokonalý bezpečnostní systém, díky kterému je možné nabídnout obyvatelům města, fyzickým osobám podnikajícím na základě živnostenského oprávnění a právnickým osobám dnes již velice kvalitní služby v otázce bezpečnosti. Prvořadým využitím systému bude zejména bezplatné zabezpečení budov ve vlastnictví města Moravská Třebová, předpokládáme ale také komerční využívání systému. Do rozpočtu je zatím zahrnuta pouze investice spojená s pořízením pultu centrální ochrany, náklady na případné obslužné činnosti a příjmy z komerčního využití budou předmětem následných rozpočtových úprav.
- **Výkupy pozemků** - jedná se o výkupy pozemků související s plánovanou lokalitou Jihozápad (určena pro bydlení), dále o pozemky na ulici Nové (také lokalita pro bydlení) a popř. také o výkupy pozemků v areálu ZŠ Palackého (pokud dojde k dohodě s vlastníky).
- **Investice informatika** – součástí rozpočtu jsou následující položky:
  - *tvorba nových internetových stránek města* - s důrazem na návštěvníky města a turisty (méně úřednický web) s možností vkládání obsahu zodpovědnými osobami (70 tis. Kč),
  - *pořízení 3 kusů multifunkčních zařízení* - jde o obměnu multifunkčních zařízení z důvodu jejich nefunkčnosti (1 ks - odbor sociálních věcí a zdravotnictví – již zahrnuto do rozpočtového provizoria) a z důvodu jejich zastaralosti a vysokých provozních nákladů (Občanské informační centrum – FrontOffice a BackOffice).
- **Zpracování územně analytických podkladů** - v souladu s ustanovením § 28 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, je úřad územního plánování povinný pořídit každé dva roky úplnou aktualizaci územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Moravská Třebová. První územně analytické podklady byly zpracovány, projednány a odevzdány na Krajský úřad Pardubického kraje v listopadu roku 2008. Na pořízení územně analytických podkladů byly přiděleny městu dotace z evropských fondů a jednou z nezbytných podmínek udržení výsledku projektu je i pravidelná aktualizace zpracovaných podkladů.
- **Rozšíření kamerového systému (1 kamerový bod)** – návrh rozpočtu vychází z požadavku městské policie na další rozšíření kamerového systému.
- **Investiční dotace TJ Slovan** – součástí rozpočtu je:
  - zřízení nové kanalizační přípojky stadionu (270 tis. Kč),
  - rekonstrukce stávajících šaten ledního hokeje (300 tis. Kč).
- **Regenerace panelového sídliště IV. etapa** - jedná se o další, v pořadí již čtvrtou, etapu regenerace panelového sídliště Západní. Tato etapa řeší rekonstrukci ulice Jiráskova, které spočívá v rekonstrukci asfaltového povrchu, vybudování nových parkovacích míst ze zámkové dlažby, rekonstrukci veřejného osvětlení, vybudování a rekonstrukci nových chodníků, vybavení dvou hřišť na míčové hry. V této etapě se dále počítá s novým mobiliářem, novým dopravním značením a úpravou zeleně.
- **Víceúčelový sportovní areál na ulici Jevíčská** - jde o projekt víceúčelového sportovního areálu, který by měl sloužit jednak občanům z centra a východní části města a jednak oběma základním školám v centru města. Součástí areálu je i skate-bike park, na který byla v letošním roce podána žádost o příspěvek z grantu Nadace ČEZ. Přesunutí skate parku bude vyvoláno stavbou parkoviště za městským úřadem. V současné době probíhá přípravná fáze projektu.

- **Lokalita Knížecí louka – volnočasový areál (PD)** – v rámci tohoto projektu by měla vyrůst in-line (cyklo) stezka a doplňkové prvky. Byl vybrán zpracovatel projektové dokumentace, který zahájí práce během měsíce března.
- **Odvedení dešťových vod z ulice Nádražní** - vzhledem ke skutečnosti, že projekt Odvedení dešťových vod z ulice Nádražní koliduje se stavbou parkoviště před zimním stadionem budovaného v rámci projektu Infrastruktura pro sport a volný čas v Moravské Třebové – I. etapa (dále jen ISVČ), je nezbytně nutné provést pokládku části dešťové kanalizace DN 600 ještě před zahájením výstavby parkoviště u zimního stadionu tak, aby nebyl narušen harmonogram realizace projektu ISVČ a mohly být provedeny nové povrchy komunikací. Předpokládaná cena části díla (od výustního objektu po šachtu č. 2) je odhadnuta na částku 650 tis. Kč bez DPH. Realizace by měla být zahájena nejpozději do poloviny března 2010.
- **Stavební úpravy kanalizace ul. Lanškrounská – 1 etapa (projekční příprava)** - kanalizace v délce od křižovatky Olomoucká po ulici Na Stráni je v havarijním stavu, což má za následek problémy se zatápním sklepů nemovitostí v přilehlých ulicích (K. Čapka a následně 9. května, Bezručova, Tyršova). Vzhledem ke skutečnosti, že Pardubický kraj připravuje kompletní rekonstrukci komunikace Lanškrounská, je nutné mít opravené veškeré sítě v komunikaci. V roce 2010 by měly proběhnout přípravné projekční práce a vyřízení všech povolení. Realizace by měla probíhat v letech 2011 a 2012.
- **Stavební úpravy kanalizace ul. Jevíčská II. etapa – PD** - dle přepočtu kanalizační sítě města Moravská Třebová je stav kanalizace v délce od křižovatky Mánesova po ulici Pod Hamry v havarijním stavu a to včetně komunikace pro pěší. V minulosti již byla provedena I. etapa a výměna kanalizace v ulici Mánesova. Zbývá dokončit II. etapu tak, aby bylo zajištěno bezpečné odvedení srážkových vod z této lokality, která se bude navíc rozšiřovat o dalších 17 rodinných domů. Do rozpočtu jsou v letošním roce zahrnuty pouze projekční práce, realizace by měla probíhat v následujících letech.
- **Stavební úpravy kanalizace ul. Piaristická – projekční příprava** - při projekční přípravě revitalizace lokality Piaristická bylo zjištěno, že stávající kanalizační síť je zcela nevyhovující k tomu, aby mohla být využita pro odvedení srážkových vod z nově vybudovaných ploch. Navíc několik nemovitostí není do kanalizace napojeno a rovněž je třeba vyřešit problém s propadající se historickou stokou. V roce 2010 by měla být dokončena projekční příprava.
- **Studie ulice Svitavská** - vzhledem k plánovaným investicím a opravám na ul. Svitavská bylo doporučeno nechat zpracovat studii ulice, ze které vzejde požadovaný rozsah a celkový nový vzhled.
- **Posouzení a návrh odvedení srážkových vod z lokality Hamperk (PD)** – zpracování návrhu je jednou z podmínek odboru životního prostředí pro budoucí výstavbu v lokalitě Strážnického - vyřešení dešťových vod.
- **Odvodnění lokality za sběrovým dvorem (prostor pro ukládání zeminy) – PD** - detailní zpracování odvodnění je podmínkou odboru životního prostředí (ve vazbě na realizaci projektu Odkanalizování Boršova, Sušic a Udánek, vč. modernizace ČOV).
- **Revitalizace lokality Piaristická – Olomoucká – projekční příprava** - projekt řeší komplexní revitalizaci lokality - parkovací stání za městským úřadem společně s úpravou okolních ploch – veřejná zeleň, osvětlení, odpočinkové plochy, komunikace pro pěší v ulici Piaristická. V roce 2010 by mělo dojít ke kompletaci projektové dokumentace s vyřízením všech potřebných povolení.

- **Most ul. Vodní – demolice a lávka – projekční příprava** - jedná se o projekt, který řeší technicky nevyhovující most, který bude naprojektován jako most pro pěší včetně projektu demolice stávající mostovky a rekonstrukce mostních pilířů.
- **Výstavba kontejnerového státní Billa - projekční příprava** - projekt řeší umístění boxů tříděného odpadu mimo komunikaci do zeleného pásu na parkovišti u obchodního domu Billa.
- **Úprava průchodu na parkoviště Billa – projekční příprava** – v letošním roce bude zpracován záměr úpravy průchodu z parkoviště u Billy do městské památkové rezervace města tak, aby bylo dosaženo příjemnějšího vzhledu této lokality s ohledem na využití sousedních nemovitostí.
- **Obnova dvorních traktu – dokončení** - poslední etapou obnovy dvorních traktů za nám. TGM je část ZÁPAD I (lokality za domy nám. TGM č.p. 162-165 - průchod z ul. Cihlářova do ul. Hvězdní). Budou provedeny zpevněné plochy komunikační, parkovací, ozelenění, klidové plochy s mobiliářem (lavičky, koše) a veřejné osvětlení. Architektonický návrh úprav dvorních traktů byl schválen radou města dne 17.03.2008.
- **ZTV lokality Strážnického – III. etapa (17 stavebních parcel) – projekční příprava a realizace** - odbor investičního a regionálního rozvoje od roku 2006 postupně eviduje zájemce o stavební pozemky pro výstavbu rodinných domů. Vzhledem k velkému zájmu soukromých osob a z hlediska projekční připravenosti infrastruktury pro bydlení je lokalita Strážnického nejlépe připravena. V minulých letech byla v této lokalitě dokončena II. etapa. Pokračováním výstavby by tak byla kompletně dokončena celá tato městská část. Vzhledem k počtu stavebních pozemků a časové a finanční náročnosti se tato lokality jeví jako jedna z těch, kde by město mělo s investicemi do bydlení začít (doporučení vychází ze zpracovaného přehledu lokalit pro bydlení ve městě Moravská Třebová). Dokončení projekčních prací je plánováno v roce 2010, zahájení realizace v roce 2011. V současné době běží územní řízení.
- **Přeložka vysokého napětí v lokalitě Udánský kopec** – přeložku realizuje firma ČEZ, původně byla předpokládána realizace v druhé polovině roku 2009, akce však byla přesunuta do roku 2010. Přeložením nadzemního vedení dojde k uvolnění posledního břemene v lokalitě Udánský kopec, která je rovněž určena k individuální rodinné zástavbě.
- **Lokální biocentrum – dopracování projektové dokumentace** - původní projektová dokumentace měla vysoké rozpočtové náklady a v souladu s doporučením vyjádření Agentury ochrany přírody a krajiny Pardubického kraje je nutné projekt přepracovat, snížit jeho cenu a rozšířit o revitalizaci starého ramena toku řeky Třebůvky. Z toho důvodu proběhla jednání s projektantem, kde byla navržena úprava projektové dokumentace. Předběžná cena je odhadována na cca 60.000 Kč.
- **ZŠ Palackého modernizace WC pavilonu U12, 15 a krček U15 (projektová dokumentace)** – požadavek na modernizaci vzešel ze zpracovaného plánu údržby majetku ve vlastnictví města, v letošním roce předpokládáme pouze zpracování projektové dokumentace.
- **ZŠ Kostelní nám. - regulace a signalizace kotelny (PD)** – je nezbytné zabezpečit kotelnu v souladu s platnými ČSN, např. doplnit čidlo úniku plynu, havarijní bezpečnostní uzávěr plynu do kotelny, větrání kotelny, osazení houkačky a Brana, čidlo přehřátí,...
- **MŠ Piaristická - odkanalizování budov** - budovy mateřské školy jsou odkanalizovány přes septiky, což je z hlediska zákona nepřípustné. Odbor ŽP povolil výjimku odkanalizování do konce letošního roku. V případě nesplnění stanoveného termínu pro odstranění nedostatku hrozí sankce od vodoprávního úřadu a od Inspekce životního prostředí. Odhadované náklady

odkanalizování budov jsou ve výši 600.000 Kč, do rozpočtu je zahrnuto jednak dopracování projektové dokumentace (20.000 Kč) a dále také vlastní realizace.

- **MŠ Tyršova - vytápění objektu** - vzhledem k neekonomickému vytápění celého objektu byla do rozpočtu města zařazena realizace změny topného systému včetně zpracování projektové dokumentace (1.060.000 Kč).
- **KD Boršov - nová střešní konstrukce nad přístavbou (projektová dokumentace)** – je navržena konstrukční změna střechy, která spočívá ve zvětšení sklonu pultové střechy pro lepší odtokové poměry a změnu skladby střešního pláště. Z důvodů havarijního stavu střešního pláště (před 2 lety došlo k prolomení, plechová krytina je zkorodovaná, skladba je bez tepelné izolace) je výměna střechy nezbytná.
- **Budova Olomoucká 2 - elektrorozvody servovny (projektová dokumentace)** - vzhledem k navýšení odběru v servovně je kapacita přívodu stávajícího kabelu nedostačující. Konečným důsledkem je nestabilní systém (kolísání napětí) a přehřívání příváděcího kabelu.
- **Budova Olomoucká 2 - odstranění vlhkosti - sanační omítky** - z důvodů nevyhovujícího pracovního prostředí, které má vliv na zdraví zaměstnanců je sanace omítek nezbytná.
- **Parkoviště za odborem dopravy (projektová dokumentace)** – součástí rozpočtu je aktualizace již hotového projektu, nacenění v aktuálních cenách a doplnění položek, které ve stávajícím rozpočtu chybí.
- **Investice hrazené z VHČ** – do rozpočtu je zahrnuto dokončení plynofikace budovy TGM 39, rozvody plynu v budově Bránská 8, fasáda budovy Školní 1, 3, 7, 9 a nezbytné vložkování komínů v domech města. Akce budou hrazeny z prostředků vedlejší hospodářské činnosti města.
- **Výměna oken domu TGM 19/37** – výměna oken vyplynula z požadavků Technických služeb Moravská Třebová s.r.o. plynoucích z plánu údržby, investic objektů ve vlastnictví města. Jedná se o obnovu úměrnou stáří a zanedbané údržbě. Stav oken je havarijní, hrozí vypadnutí oken. Celkové předpokládané náklady činí 930 tis. Kč, část nákladů je možné hradit z Programu regenerace MPR.
- **Výměna oken domů TGM 21/36, 23/35, 25/34, obnova střechy vč. konstrukcí a komínů domu TGM 25/34** – do rozpočtu je zahrnuta jen projekční příprava (byla součástí schváleného rozpočtového provizoria města na rok 2010), vlastní výměna otvorových prvků a obnova střechy proběhne v letošním roce z prostředků vedlejší hospodářské činnosti (na základě zpracovaného plánu údržby objektů ve vlastnictví města).
- **Výměna oken domu TGM 37/28** – i tato výměna oken vyplynula z požadavků Technických služeb Moravská Třebová s.r.o. plynoucích z plánu údržby, investic objektů ve vlastnictví města. Jedná se o obnovu úměrnou stáří a zanedbané údržbě. Stav oken je havarijní, hrozí vypadnutí oken. Celkové předpokládané náklady činí 300 tis. Kč, část nákladů je možné hradit z Programu regenerace MPR.
- **Obnova střechy vč. konstrukcí a komínů domu TGM 37/28 a TGM 39/27** – jedná se o opravu havarijních stavů střešních konstrukcí (do části objektů zatéká), část nákladů je možné hradit z Programu regenerace MPR.
- **Obnova fasády vč. klempířských prvků – Zámecká 6** – v rámci rozpočtu hlavní činnosti se předpokládá pouze zpracování zadávací dokumentace pro výběrové řízení. Vlastní realizace proběhne v letošním roce z prostředků vedlejší hospodářské činnosti města.

- **Obnova fasády TGM 19/37** – i pro tuto akci jsou do rozpočtu zahrnuty jen náklady na zpracování zadávací dokumentace. Vlastní realizace proběhne v letošním roce z prostředků vedlejší hospodářské činnosti města.
- **Obnova domu - pokračování - Bránská 46/19** – vzhledem k velkému rozsahu prací k realizaci 2. etapy rekonstrukce, byly upřednostněny v letošním roce jiné akce a u tohoto projektu se předpokládají pouze práce vedoucí k zabezpečení objektu před vznikem možných škod.
- **Obnova střechy Latinské školy - havarijní stav (proj. příprava)** – v rámci rozpočtu bude zpracována projektová dokumentace pro obnovu střešních pláště s předpokládanou realizací v dalších letech.

## 7. Rekapitulace rozpočtových příjmů a položky financování

Pro posouzení provozního přebytku v roce 2009 je vhodné běžné výdaje očistit o položky související s kapitálovými příjmy v roce 2009 ve výši 3.605 tis. Kč (výdaje s vazbou na prodej bytů). Po těchto úpravách je výše rozpočtovaných běžných výdajů celkem 193.975 tis. Kč. Běžné rozpočtové příjmy ve výši 208.902,00 tis. Kč tedy stále ještě financují běžné rozpočtové výdaje a také splátky jistiny ve výši 5.000 tis. Kč. Dochází však k významnému meziročnímu poklesu provozního přebytku, což je jednoznačně hlavní riziko hospodaření města Moravská Třebová.

Kromě položek, které zvyšují celkovou částku financování, je v návrhu rozpočtu počítáno i s položkami, které financování snižují. V následující tabulce je uvedena konkretizace položky, která snižuje celkovou hodnotu financování, tj. *splátky jistiny* z poskytnutých úvěrů a půjček.

Úvěr / půjčka	Věřitel	Splátka jistiny (v Kč)
Hypoteční úvěr na výstavbu 22 b.j. na ul.Hřebečské	Čs.spořitelna, a.s.	364 396,20
Rekonstrukce koupaliště 2003	Komerční banka, a.s.	2 144 000,00
Rekonstrukce koupaliště 2004	Čs.spořitelna, a.s.	2 320 000,00
Tepelná čerpadla	SFŽP ČR	132 000,00
<b>Splátky jistiny v roce 2010 CELKEM</b>		<b>4 960 396,20</b>

U hypotečního úvěru dojde ke změně úrokové sazby od 1. 4. 2010, v přehledu je výpočet splátek pro stávající sazbu.

V tabulkové části návrhu rozpočtu je uveden celkový přehled úvěrových závazků města. Usnesením vlády č. 1395/2008 ze dne 12.11.2008 byla zrušena regulace zadluženosti obcí a krajů pomocí ukazatele dluhové služby a byl zaveden nový systém monitoringu hospodaření obcí. Každoročně bude proveden výpočet soustavy informativních a monitorujících ukazatelů (SIMU) za obce a jimi zřizované příspěvkové organizace. Po vyhodnocení všech podkladů budou obce, jejichž ukazatel celkové likvidity bude v intervalu  $<0; 1>$  a zároveň podíl jejich cizích zdrojů a přijatých návratných finančních výpomocí k celkovým aktivům bude vyšší než 25 % včetně, osloveny dopisem ministra financí a požádány o zdůvodnění neuspokojivého stavu a o stanovisko zastupitelstva obce. Ukazatel celkové likvidity města Moravská Třebová (včetně příspěvkových organizací) k 31.12.2009 činí 6,66 a podíl cizích zdrojů a přijatých návratných finančních výpomocí k celkovým aktivům činí 3,76%.

Město Moravská Třebová je od 1. 1. 2006 měsíčním plátcem DPH. Rozpočet města je koncipován jako daňově neutrální, dopady plátcovství DPH budou do rozpočtu doplňovány v průběhu roku 2010.

Rozpočtový výhled je zpracován jako samostatný materiál, který je úzce provázán s rozpočtem města.

Povinnost zpracovávání rozpočtového výhledu vyplývá z ustanovení zákona 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Rozpočtový výhled je pomocným nástrojem města pro střednědobé finanční plánování jeho rozvoje. Rozpočtový výhled také slouží jako základní výchozí materiál pro sestavování rozpočtu.